



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - II DIOJATEÍ - N. 0268

JATEÍ-MS, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 142

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ CARLOS BURCI

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretário Municipal de Administração

SMITH DA SILVEIRA

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

AGENOR PEREIRA DOS REIS

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretário Municipal de Saúde

EDUARDO DINIZ CALLEGARI

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo

JOSÉ CARLOS GOMES

Controladora Geral

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

Ouvidora Geral

REGIANE ALVES STEFANES MORAES

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
LICITAÇÕES	01
DECRETOS	02
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	02
ATOS DO JATEÍPREV	02
BALANÇO 2017	03

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEÍPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, através da Comissão Permanente de Licitações torna público que se encontra aberta a licitação supra-referida, nos termos da legislação pertinente para contratação de

empresa especializada em construção para a Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI "Recanto do Saber", localizado na Avenida José Mendes Dias, zona central desta cidade de Jateí-MS, tudo conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos e especificações do Edital. Os interessados, inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Jateí/MS e aqueles que atenderam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, poderão obter cópia completa do Edital, contendo todas as bases para a licitação, bem como informações complementares, na Secretaria Municipal de Administração, sito na Av. Bernadete Santos Leite, 382, nesta cidade de Jateí/MS. A documentação e proposta deverão ser entregues até o dia 16 de Abril de 2018, às 07h30min, na sala de reuniões da Prefeitura, no endereço supra citado ocasião em que se dará o julgamento pela Comissão Permanente de Licitações.

Jateí/MS, 26 de Março de 2018.

Cícero Jurandi de Araújo
Presidente da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 003/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 26 de março de 2018, às 09h00, na modalidade Carta Convite nº. 003/2018, Processo Administrativo nº. 021/2018, que teve como objeto a aquisição de equipamentos incluindo os de informática, para implementação da Rede de Estrutura de computadores no Paço Municipal "Rofeleu José da Silva" no Município de Jateí/MS, conforme Edital, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: MASTER COMPUTADORES E ACESSÓRIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 05.902.563/0001-99, totalizando o valor de R\$ 69.373,48 (sessenta e nove mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 26 de Março 2018.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

Vistos, etc...

Relatório

Trata-se de recursos administrativos em face do resultado e da habilitação da empresa vencedora do Edital de Pregão Presencial n. 001/2018, apresentado pelas empresas SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA – EPP e CONSEP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

A Assessoria Jurídica se manifestou, e entendeu pelo conhecimento dos recursos no mérito, opinou pela improcedência de ambos.

Decido

ISTO POSTO, e tudo mais que dos autos consta, adotando os fundamentos dos pareceres jurídicos emitido pela Assessoria Jurídica, decido pelo IMPROVIMENTO dos recursos apresentados.

Publique-se a decisão.
Cumpra-se.

Jateí/MS, 26 de março de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 09/03/2018, às 09h00min na modalidade Pregão Presencial nº. 001/2018, Processo Administrativo nº. 013/2018, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para a prestação de serviços para elaboração e organização de concurso público de provas e títulos, para os cargos de nível superior, médio, fundamental completo e fundamental incompleto, mediante recebimento de taxa de inscrição, conforme Edital e demais documentos e especificações do presente Pregão Presencial, do tipo menor preço, conforme Ata de Julgamento ADJUDICANDO em favor da empresa: KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP, com sede Lobato/PR, na Praça Monteiro Lobato, 94, Centro – CEP: 86790-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.761.650/0001-76, pelo valor de R\$ 79,00 (setenta e nove reais).

Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 27 de março de 2018.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 015/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO que o dia 30 de março de 2018 (sexta-feira) é feriado nacional (Sexta-Feira da Paixão);

CONSIDERANDO que o dia 29 de março de 2018, é Quinta-Feira Santa;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 de março (quarta-feira), somente no período vespertino, e no dia 29 de março (quinta-feira), no período integral.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo, aos serviços que por sua natureza sejam considerados essenciais e não possam sofrer paralisação ou interrupção.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 27 de março de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2015

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. (M.F.) nº. 03.783.859/0001-02, com sede administrativa na avenida Bernadete Santos Leite, nº. 382, centro, em Jateí/MS, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal em exercício, a Sra. Cileide Cabral da Silva Brito, brasileira, casada, servidora pública municipal aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 185950, SSP/MS e do C.P.F. (M.F.) sob o nº. 380.890.091-15, declara ENCERRADO de pleno direito o contrato administrativo em referência, conforme disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

1.1. Fica encerrado, a partir de 01 de janeiro de 2018, o contrato administrativo nº. 001/2015 (e aditivos), celebrado entre o Município de Jateí/MS e a empresa Lacerda Silva Sociedade Individual de Advocacia (antes denominada Nobres & Silva Advogados Associados S/S).

PARÁGRAFO ÚNICO. Não há saldo financeiro a rescindir no presente contrato administrativo, considerando a execução integral do ajuste, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

2.1. O encerramento do contratual não isenta a contratada da aplicação das sanções previstas na legislação vigente no caso de se verificarem vícios ou defeitos no objeto contratado.

2.2. Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento que podem ser objeto de exigência ou responsabilidade, a saber:

2.2.1. As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no Contrato/Ata de Registro de Preços;

2.2.2. As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

2.2.3. A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E JURÍDICOS PARA O ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

3.1. O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) nº. 8.666/93 aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS nº. 54/2016 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

E por estarem justas e encerradas, assino o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e efeito.

Jateí/MS, 02 de janeiro de 2018.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
Prefeita Municipal em exercício

ATOS DO JATEÍPREV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Previdenciário do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Jateí – MS – JATEIPREV, CONVOCA, todos os servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, segurados do Fundo Previdenciário Municipal, para participar da Assembleia Geral a realizar-se no dia 05 de abril de 2018, às 14:00h, no Centro Cultural Municipal de Jateí, com a seguinte ordem do dia:


- a) Realização da eleição dos membros do Conselho Previdenciário, Conselho Fiscal e Suplentes, conforme dispõe o parágrafo 2º do art. 72, e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 028/2009.

Jateí - MS, 26 de março de 2018.

ALEX BARBOSA
PRESIDENTE DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO
JATEIPREV

BALANÇO 2017

Prefeitura Municipal

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI
	PREFEITURA DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11
RECEITAS CORRENTES	35.263.115,46	35.263.115,46	27.610.849,78	78,29	7.652.265,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.562.377,04	2.562.377,04	1.658.572,23	64,72	903.804,81
Impostos	2.523.792,60	2.523.792,60	1.653.322,86	65,50	870.469,74
Taxas	37.174,50	37.174,50	5.249,37	14,12	31.925,13
Contribuição de Melhoria	1.409,94	1.409,94			1.409,94
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	14.099,40	14.099,40			14.099,40
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	77.546,70	77.546,70	193.774,35	249,88	-116.227,65
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	77.546,70	77.546,70	193.774,35	249,88	-116.227,65
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.318.715,23	31.318.715,23	25.407.171,60	81,12	5.911.543,63
Transferências Intergovernamentais	29.486.075,22	29.486.075,22	25.065.614,60	85,00	4.420.460,62
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	1.832.640,01	1.832.640,01	341.557,00	18,63	1.491.083,01
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.377,09	1.290.377,09	351.331,60	27,22	939.045,49
Multa de Juros de Mora	2.819,88	2.819,88	2.132,18	75,61	687,70
Indenizações e Restituições	1.283.750,37	1.283.750,37	345.848,44	26,94	937.901,93
Receita da Dívida Ativa	3.806,84	3.806,84	3.350,98	88,02	455,86
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	2.199.506,40	2.199.506,40	1.354.965,97	61,60	844.540,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Alienação de Bens Móveis	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	77,31	8.496.806,11

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

Página 1
Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	PREFEITURA DE JATEÍ MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	PREFEITURA DE JATEÍ MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					


SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

Página 3
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017
	R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16		
DESPESAS CORRENTES	22.032.238,50	23.953.179,30	19.576.479,52	18.703.515,33	18.651.078,31	81,72	4.376.699,78		
Pessoal e Encargos Sociais	9.670.778,46	11.282.778,46	10.643.154,62	10.516.881,96	10.516.846,66	94,33	639.623,84		
Juros e Encargos da Dívida	190.341,90	43.341,90					43.341,90		
Outras Despesas Correntes	12.171.118,14	12.627.058,94	8.933.324,90	8.186.633,37	8.134.231,65	70,74	3.693.734,04		
DESPESAS DE CAPITAL	4.246.739,28	3.283.298,48	1.905.551,10	1.827.621,22	1.339.239,59	58,03	1.377.747,38		
Investimentos	3.569.968,08	3.055.527,28	1.721.008,72	1.643.078,84	1.154.697,21	56,32	1.334.518,56		
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	676.771,20	227.771,20	184.542,38	184.542,38	184.542,38	81,02	43.228,82		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.455,00	61.955,00					61.955,00		
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.336.432,78	27.298.432,78	21.482.030,62	20.531.136,55	19.990.317,90	78,69	5.816.402,16		
SUPERÁVIT (XIII)	10.126.189,08	10.164.189,08	7.483.785,13			73,62	2.680.403,95		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.462.621,86	37.462.621,86	28.965.815,75	20.531.136,55	19.990.317,90	77,31	8.496.806,11		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:57:52

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

(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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93		
Investimentos		601.469,93	601.469,93	601.469,93		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93		

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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	28.965.815,75		Despesa Orçamentária	21.482.030,62	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	34.572.995,45		Ordinária	21.482.030,62	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.607.179,70				
Transferências Financeiras Recebidas	28.271,84		Transferências Financeiras Concedidas	6.882.968,74	
Transferências Financeiras Recebidas	28.271,84		Transferências Financeiras Concedidas	6.882.968,74	
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.988.567,49	601.469,93	Despesas Extra-Orçamentárias	2.669.173,43	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.491.712,72	601.469,93	Pagos no período	601.469,93	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.496.854,77		Outras movimentações extra-orçamentárias	2.067.703,50	
<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	1.555.065,14		Saldo em espécie do exercício seguinte	3.503.547,43	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.555.065,14		Bancos conta movimento	3.503.547,43	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	34.537.720,22	601.469,93	TOTAL	34.537.720,22	

Emissão: 26/03/2018 15:55:26

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.539.915,46	1.591.433,17	PASSIVO CIRCULANTE	969.969,92	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.503.547,43	1.555.065,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,30	
CREDITOS A CURTO PRAZO	36.368,03	36.368,03	PESSOAL A PAGAR	35,30	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	36.368,03	36.368,03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.783,35	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROMSAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	429.151,27	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.567.023,05	18.325.808,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.792.452,94	4.302.630,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.712,35	51.046,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.792.452,94	4.302.630,77
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	47.712,35	51.046,27	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.792.452,94	4.302.630,77
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROMSAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROMSAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROMSAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROMSAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROMSAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 18:00:03

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EMPRESIMOS A RECEBER - RPPS				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.712,35	51.046,27		
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	47.712,35	51.046,27		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				
ESTOQUES				
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS				
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP				
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS				
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
TOTAL DO PASSIVO			5.762.422,86	4.302.630,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
RESERVAS DE LUCROS				
DEMAIS RESERVAS				
RESULTADOS ACUMULADOS			18.344.515,65	15.614.610,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.729.905,05	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.614.610,60	15.614.610,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
OUTROS RESULTADOS				
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA				

Emissão: 26/03/2018 16:00:03

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017


Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO	20.519.310,70	18.274.761,93		
BENS IMÓVEIS	7.934.363,42	7.261.313,00		
BENS IMÓVEIS	12.584.947,28	11.013.448,93		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			18.344.515,65	15.614.610,60
TOTAL	24.106.938,51	19.917.241,37	24.106.938,51	19.917.241,37
ATIVO FINANCEIRO	3.503.547,43	1.555.065,14	1.920.863,99	601.469,93
ATIVO PERMANENTE	20.603.391,08	18.362.176,23	4.792.452,94	4.302.630,77
SALDO PATRIMONIAL			17.393.621,58	15.013.140,67

Emissão: 26/03/2018 16:00:03

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
	Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.767.638,76	478.174,15
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	-2.767.638,76	478.174,15


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	303.692,72	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.792,90	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.535,96	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-793.126,44	
170072 - Recursos Minerais	80.678,53	
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	-24.258,42	
180502 - 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	173.479,76	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.407.558,81	
115049 - Transferencia do Salario Educacao	98.070,69	
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	34.189,91	
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.106,90	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-300.107,72	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	722.500,33	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	268.039,44	
TOTAL	2.184.153,37	

Emissão: 26/03/2018 18:00:03

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
	Data de emissão: 26/03/2018

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS


ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 18:00:03

Página 5

Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		
PREFEITURA DE JATEÍ MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.597.933,37	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.714.306,37	
IMPOSTOS	1.709.057,00	
TAXAS	5.249,37	
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	195.906,53	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.132,18	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	193.774,35	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.687.720,47	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.271,84	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.888.011,59	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	425.588,60	
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	345.848,44	
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.868.028,32	
PESSOAL E ENCARGOS	10.535.283,90	
REMUNERACAO A PESSOAL	10.535.283,90	
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.567.233,70	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.408.909,26	
SERVICOS	2.158.324,44	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674.364,55	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	674.364,55	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.809.038,30	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.882.968,74	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.607.179,70	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.318.889,86	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	282.107,87	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	282.107,87	
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:02:04

Página 2


Homologado

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.868.028,32	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	2.729.905,05	

Emissão: 26/03/2018 16:02:04

Página 3

Homologado

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.756.167,14	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.542,38	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:02:04

Página 4

Homologado

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	601.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	601.469,93
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	601.469,93	0,00	-601.469,93
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	950.894,07	0,00	0,00	0,00	950.894,07
R.P. de 2017 Processados	0,00	540.818,65	0,00	0,00	0,00	540.818,65
Subtotal:	601.469,93	1.491.712,72	0,00	601.469,93	0,00	1.491.712,72
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	191.091,15	0,00	166.140,99	0,00	24.950,16
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.178,67	0,00	25.581,96	0,00	1.596,71
INSS - 13º SALÁRIO	0,00	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	8.509,38	0,00	0,00	0,00	8.509,38
SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.590,06	0,00	0,00	0,00	19.590,06
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	675.530,70	0,00	673.223,95	0,00	2.306,75
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	98.868,67	0,00	100.591,62	0,00	-1.722,95
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.755,60	0,00	40.755,60	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	10.348,43	0,00	10.348,43	0,00	0,00
ZURICH	0,00	14.752,69	0,00	14.752,69	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	435.250,55	0,00	435.250,55	0,00	0,00
AFPM	0,00	24.122,64	0,00	24.122,64	0,00	0,10
JATEI PREV	0,00	613.271,47	0,00	562.343,97	0,00	50.927,50
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.298,75	0,00	0,00	0,00	28.298,75
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	292.376,76	0,00	0,00	0,00	292.376,76
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	2.318,05	0,00	0,00	0,00	2.318,05
Subtotal:	0,00	2.496.854,77	0,00	2.067.703,50	0,00	429.151,27
Subtotal:	601.469,93	3.988.567,49	0,00	2.669.173,43	0,00	1.920.863,99
TOTAL	601.469,93	3.988.567,49		2.669.173,43	0,00	1.920.863,99
TOTAL GERAL	601.469,93	TOTAL (b+c)	3.988.567,49	TOTAL (d+e)	2.669.173,43	1.920.863,99

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:03:31

PREFEITURA DE JATEI MS

Página 1
Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEI PREFEITURA DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro Telefone: (067)3465-1134</p>
--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.203.678,18	
Transferências correntes recebidas	2FC	31.042.623,14	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	18.651.078,31	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	6.882.968,74	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		9.067.220,24	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.756.167,14	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.756.167,14	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 26/03/2018 16:02:58

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1134

Transferências de capital recebidas	1.354.965,97	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	184.542,38	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.170.423,59	

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.555.065,14	
Caixa e Equivalente de caixa final	3.503.547,43	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.658.572,23	
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	193.774,35	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	351.331,60	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.203.678,18	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	11.067.016,10	
de Estados e Distrito Federal	19.947.335,20	

Emissão: 26/03/2018 16:02:58

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1134

de Municípios		
Intragovernamentais	28.271,84	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	31.042.623,14	
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.882.968,74	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	6.882.968,74	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	19.143,94	
Administração	9.089.562,10	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.590.718,01	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	5.666.527,46	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	7.582,00	

Emissão: 26/03/2018 16:02:58

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1134

Habitação	
Saneamento	
Gestão Ambiental	80.099,25
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	1.094.963,63
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	144.474,73
Transporte	749.260,15
Desporto e Lazer	208.747,04
Encargos Especiais	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.651.078,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

AGENOR PEREIRA DOS REIS
Contador

ROGERIO DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

Fundo Municipal de Saúde

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017</p>
--	---

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.729.996,38	1.729.996,38	2.329.075,61	134,62	-599.079,23
RECEITAS CORRENTES	1.729.996,38	1.729.996,38	2.329.075,61	134,62	-599.079,23
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	46.528,02	46.528,02	64.918,31	139,52	-18.390,29
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	46.528,02	46.528,02	64.918,31	139,52	-18.390,29
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.683.468,36	1.683.468,36	2.264.157,30	134,49	-580.688,94
Transferências Intergovernamentais	1.683.468,36	1.683.468,36	1.042.531,05	61,92	640.937,31
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios			1.221.626,25		-1.221.626,25
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					

OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33	4.720.776,53	78,57	1.287.118,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	7.737.891,71	7.737.891,71	7.049.852,14	91,10	688.039,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.737.891,71	7.737.891,71	7.049.852,14	91,10	688.039,57
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	589.918,90	589.918,90	386.084,84	65,44	203.834,06
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	89,29	891.873,63

Emissão: 26/03/2018 16:08:41


Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00				
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 16:08:41

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
DESPESAS CORRENTES	8.244.624,15	7.791.624,15	7.005.408,45	6.787.777,14	6.426.967,51	89,90	786.215,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.118.787,28	4.045.787,28	3.974.931,16	3.925.416,42	3.924.606,79	98,24	70.856,12
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.125.836,87	3.745.836,87	3.030.477,29	2.862.360,72	2.502.360,72	80,90	715.359,58
DESPESAS DE CAPITAL	83.186,46	536.186,46	430.528,53	429.983,53	429.983,53	80,29	105.657,93
Investimentos	83.186,46	536.186,46	430.528,53	429.983,53	429.983,53	80,29	105.657,93
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.327.810,61	8.327.810,61	7.435.936,98	7.217.760,67	6.856.951,04	89,29	891.873,63
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 16:08:41

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALCILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006186/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:08:41

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
	RS 1,00

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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)				
DESPEAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPEAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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)			
DESPEAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPEAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.329.075,61		Despesa Orçamentária	7.435.936,98	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.329.075,61		Ordinária	7.435.936,98	
Transferências Financeiras Recebidas	4.720.776,53		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	4.720.776,53		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.585.378,83		Despesas Extra-Orçamentárias	972.968,84	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	578.985,94		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.006.392,89		Outras movimentações extra-orçamentárias	972.968,84	
<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	667.099,23		Saldo em espécie do exercício seguinte	893.424,38	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	667.099,23		Bancos conta movimento	893.424,38	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	9.302.330,20		TOTAL	9.302.330,20	

Emissão: 26/03/2018 16:07:52

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALCILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:07:52

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	893.424,38	667.099,23	PASSIVO CIRCULANTE	394.233,68	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	893.424,38	667.099,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	809,83	
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	809,83	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	393.424,05	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.610.888,78	4.180.905,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

	TOTAL DO PASSIVO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS				
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO				
ESTOQUES				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACOES PERMANENTES				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPACOES				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO				
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO				
RESULTADO DIFERIDO				
TOTAL DO PASSIVO			394.233,68	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
RESERVAS DE LUCROS				
DEMAIS RESERVAS				
RESULTADOS ACUMULADOS			5.110.079,48	4.848.004,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO			262.075,00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.848.004,48	4.848.004,48
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
OUTROS RESULTADOS				
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA				

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANENTES				
IMOBILIZADO	4.610.888,78	4.180.905,25		
BENS MOVEIS	2.235.193,67	1.805.210,14		
BENS IMOVEIS	2.375.695,11	2.375.695,11		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.110.079,48	4.848.004,48
TOTAL	5.504.313,16	4.848.004,48	5.504.313,16	4.848.004,48
ATIVO FINANCEIRO	893.424,38	667.099,23	PASSIVO FINANCEIRO	612.409,99
ATIVO PERMANENTE	4.610.888,78	4.180.905,25	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL			4.891.903,17	4.848.004,48

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.876.183,29	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.356.626,89	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-240.981,39	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	424.952,72	
114011 - Componente Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	61.228,03	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	203.939,11	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	-280,00	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	787,65	
114015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	26.398,48	
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude (Bloco de Investimento)	97.387,49	
131008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	225.466,20	
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	1.672,50	
TOTAL	281.014,39	

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL


AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:10:13

Página 5

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.049.852,14	
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	64.918,31	
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	64.918,31	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.984.933,83	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.720.776,53	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.264.157,30	
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS</p> <p>Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>Dezembro/2017</p>
---	---

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.787.777,14	
PESSOAL E ENCARGOS	3.925.416,42	
REMUNERACAO A PESSOAL	3.541.876,15	
ENCARGOS PATRONAIS	383.540,27	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.862.360,72	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.971.016,91	
SERVICOS	891.343,81	
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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 DELEGAÇOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:10:55

Página 2


Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.787.777,14	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	262.075,00	

Emissão: 26/03/2018 16:10:55

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
--	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	429.983,53	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 006166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:10:55

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2017						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	218.176,31	0,00	0,00	0,00	218.176,31
R.P. de 2017 Processados	0,00	360.809,63	0,00	0,00	0,00	360.809,63
Subtotal:	0,00	578.985,94	0,00	0,00	0,00	578.985,94
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	55.922,20	0,00	48.242,10	0,00	7.680,10
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.714,29	0,00	5.714,29	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.344,07	0,00	0,00	0,00	2.344,07
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	240.299,91	0,00	240.299,91	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.311,98	0,00	43.311,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.419,68	0,00	6.419,68	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00	0,00
ZURICH	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	140.863,00	0,00	140.863,00	0,00	0,00
AFPM	0,00	6.985,03	0,00	6.985,03	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	279.308,23	0,00	255.908,35	0,00	23.399,88
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00	0,00
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	220.052,12	0,00	220.052,12	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.006.392,89	0,00	972.968,84	0,00	33.424,05
Subtotal:	0,00	1.585.378,83	0,00	972.968,84	0,00	612.409,99
TOTAL	0,00	1.585.378,83		972.968,84	0,00	612.409,99
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	1.585.378,83	TOTAL (d+e)	972.968,84	612.409,99

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR 008166/O-8 MS

Emissão: 26/03/2018 16:12:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS CNPJ: 11.913.745/0001.68 R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>
--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	64.918,31	
Transferências correntes recebidas	2FC	6.984.933,83	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.706.967,51	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	720.000,00	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		622.884,63	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		429.983,53	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-429.983,53	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 26/03/2018 16:11:29

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS CNPJ: 11.913.745/0001.68 R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>
--

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	667.099,23
Caixa e Equivalente de caixa final	893.424,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	64.918,31	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	64.918,31	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	1.040.858,55	
de Estados e Distrito Federal	1.223.298,75	
de Municípios		

Emissão: 26/03/2018 16:11:29

Página 2

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI MS CNPJ: 11.913.745/0001.68 R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>
--

Intragovernamentais	4.720.776,53
Outras transferências correntes recebidas	
Total das Transferências Recebidas	6.984.933,83

Transferências concedidas

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas	720.000,00	
Total das Transferências Concedidas	720.000,00	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	5.706.967,51	
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		

Emissão: 26/03/2018 16:11:29

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ MS
CNPJ: 11.913.745/0001.68
R ANTONIO BERNADO DO SANTOS, 59 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

5.706.967,51

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR

Fundo Municipal de Previdência



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.389.072,89	1.389.072,89	2.297.097,31	165,36	-908.024,42
RECEITAS CORRENTES	1.389.072,89	1.389.072,89	2.297.097,31	165,36	-908.024,42
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	85.049,25
Contribuições Sociais	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	85.049,25
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	388.015,49	388.015,49	1.381.089,16	355,93	-993.073,67
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	563.976,00	563.976,00	1.381.089,16	244,88	-817.113,16
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-175.960,51	-175.960,51			-175.960,51
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					

OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498,04
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	142,74	-1.082.498,04

Emissão: 26/03/2018 19:25:14

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Exercício de 2017				
	R\$ 1,00				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 19:25:14

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
Contribuições Sociais	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
DESPESAS CORRENTES	448.360,93	1.139.360,93	987.877,97	987.877,97	987.877,97	86,70	151.482,96
Pessoal e Encargos Sociais	265.068,73	931.068,73	895.168,01	895.168,01	895.168,01	96,14	35.900,72
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	183.292,20	208.292,20	92.709,96	92.709,96	92.709,96	44,50	115.582,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.459,64	8.459,64					8.459,64
Investimentos	8.459,64	8.459,64					8.459,64
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS	1.446.598,44	755.598,44					755.598,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.903.419,01	1.903.419,01	987.877,97	987.877,97	987.877,97	51,90	915.541,04
SUPERÁVIT (XIII)	629.256,21	629.256,21	2.627.295,29			417,52	-1.998.039,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.532.675,22	2.532.675,22	3.615.173,26	987.877,97	987.877,97	142,74	-1.082.498,04
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62
TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62

Emissão: 26/03/2018 19:25:16

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006186/O-8CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:25:16

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2017
	R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.615.173,26	3.469.924,29	Despesa Orçamentária	987.877,97	579.150,97
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	3.615.173,26	3.469.924,29	Ordinária	987.877,97	579.150,97
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	185.425,65	80.722,32	Despesas Extra-Orçamentárias	185.425,65	126.642,24
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		45.887,11
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	185.425,65	80.722,32	Outras movimentações extra-orçamentárias	185.425,65	80.755,13
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
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	9.657.258,64	6.812.405,24	Saldo em espécie do exercício seguinte	12.284.553,93	9.657.258,64
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	9.657.258,64	6.812.405,24	Aplicações financeiras	12.284.553,93	9.657.258,64
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	13.457.857,55	10.363.051,85	TOTAL	13.457.857,55	10.363.051,85



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:23:34

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	12.284.553,93	9.657.258,64	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.284.553,93	9.657.258,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.545.453,06	17.545.453,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 19:28:01

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS		
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS		
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP		
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP		
MEP		
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP		
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP		
PELO MEP		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS		
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
TOTAL DO PASSIVO	17.545.453,06	17.545.453,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.251.073,13	-7.878.368,42
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.627.295,29	-7.878.368,42
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.878.368,42	-7.878.368,42
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Emissão: 26/03/2018 19:28:01

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00
BENS MÓVEIS	9.826,00	9.826,00
BENS IMÓVEIS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
PATENTES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.251.073,13	-7.878.368,42
TOTAL	12.294.379,93	9.667.084,64

ATIVO FINANCEIRO	12.284.553,93	9.657.258,64	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO PERMANENTE	17.545.453,06	17.545.453,06
SALDO PATRIMONIAL				-5.251.073,13	-7.878.368,42

Emissão: 26/03/2018 19:28:01

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
103000 - Contribuição para o RPPS-(patronal servidores e compensação financeira)	12.284.553,93	9.657.258,64
TOTAL	12.284.553,93	9.657.258,64

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTEAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:28:01

Página 4

Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.615.173,26	3.469.924,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.234.084,10	3.469.924,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.234.084,10	3.469.924,29
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	1.381.089,16	
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	1.381.089,16	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 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 POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 19:29:23

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício de 2017</p>


	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.877,97	18.165.491,14
PESSOAL E ENCARGOS	887.575,37	508.558,19
REMUNERACAO A PESSOAL	887.575,37	508.558,19
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	5.297,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	5.297,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.709,96	106.182,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.437,44	470,00
SERVICOS	69.272,52	105.712,25
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		

MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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 VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.545.453,06
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 19:29:23

Página 2

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício de 2017	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.877,97	18.165.491,14
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.545.453,06
Resultado Patrimonial do Período	2.627.295,29	-14.695.566,85

Emissão: 26/03/2018 19:29:23

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício de 2017

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

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE


AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

Emissão: 26/03/2018 19:29:23

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.R.R.F.	0,00	65.700,13	0,00	65.700,13	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	2.220,60	0,00	2.220,60	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	45.593,11	0,00	45.593,11	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	7.872,16	0,00	7.872,16	0,00	0,00
I.N.S.S. EMPRESA	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00	30.153,41	0,00	30.153,41	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	4.096,90	0,00	4.096,90	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS	0,00	20.357,03	0,00	20.357,03	0,00	0,00
A.F.P.M	0,00	577,74	0,00	577,74	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00
SEGURO ZURICH	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	185.425,65	0,00	185.425,65	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	185.425,65	0,00	185.425,65	0,00	0,00
TOTAL	0,00	185.425,65	0,00	185.425,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	185.425,65	TOTAL (d+e)	185.425,65	0,00

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8


CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRA

ALEX BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE

Emissão: 26/03/2018 19:32:43

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDOR

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
	CNPJ: 11.713.727/0001.32
	RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
	Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.615.173,26	3.469.924,29
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	987.877,97	544.315,76
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			80.755,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.627.295,29	2.844.853,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 19:30:18

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
	CNPJ: 11.713.727/0001.32
	RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro
	Telefone: (067)3465-1133 jateiprev@jatei.ms.gov.br

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

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.657.258,64
Caixa e Equivalente de caixa final	12.284.553,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	2.234.084,10	2.011.158,70
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.381.089,16	1.458.765,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.615.173,26	3.469.924,29


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 26/03/2018 19:30:18

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	
CNPJ: 11.713.727/0001.32	
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro	
Telefone: (067)3465-1133	
jateiprev@jatei.ms.gov.br	

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício AtualExercício Anterior**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**Exercício AtualExercício Anterior

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

92.709,96

105.466,42


895.168,01

438.849,34

Emissão: 26/03/2018 19:30:18

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	
CNPJ: 11.713.727/0001.32	
RUA BERNADETE SANTOS LEITE - 0000000 - Centro	
Telefone: (067)3465-1133	
jateiprev@jatei.ms.gov.br	

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

987.877,97544.315,76**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**Exercício AtualExercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida


SMITH DA SILVEIRA
GESTORCILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
TESOUREIRAAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR

Emissão: 26/03/2018 19:30:18

Página 4

Homologado

Fundo Municipal de Meio Ambiente

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			73,30		-73,30
RECEITAS CORRENTES			73,30		-73,30
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL			73,30		-73,30
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários			73,30		-73,30
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.373.633,99	2.373.633,99	105.000,00	4,42	2.268.633,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.373.633,99	2.373.633,99	105.073,30	4,42	2.268.560,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.373.633,99	2.373.633,99	105.073,30	4,42	2.268.560,69
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	6.344,73	6.344,73	18.637,02	293,74	-12.292,29
TOTAL(VII) = (V + VI)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	5,19	2.256.268,40

Emissão: 26/03/2018 16:14:11


Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017			
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	2.283,50	2.283,50		R\$ 1,00
Superávit Financeiro	2.283,50	2.283,50		2.283,50
Reabertura de Créditos Adicionais				

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 16:14:11

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:14:11

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	R\$ 1,00			% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
DESPESAS CORRENTES	2.162.847,96	2.162.847,96	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,71	2.039.137,64
Pessoal e Encargos Sociais	867.113,10	867.113,10					867.113,10
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.295.734,86	1.295.734,86	123.710,32	104.744,82	104.744,82	9,54	1.172.024,54
DESPESAS DE CAPITAL	217.130,76	217.130,76					217.130,76
Investimentos	217.130,76	217.130,76					217.130,76
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.379.978,72	2.379.978,72	123.710,32	104.744,82	104.744,82	5,19	2.256.268,40
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 16:14:11

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA
 TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:14:11

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

(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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8

ROGERIO SILVA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	73,30		Despesa Orçamentária	123.710,32	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	73,30		Ordinária	123.710,32	
Transferências Financeiras Recebidas	105.000,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	105.000,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.047,00		Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	18.965,50		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	81,50		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	1.600,23		Saldo em espécie do exercício seguinte	2.010,21	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.600,23		Bancos conta movimento	2.010,21	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	125.720,53		TOTAL	125.720,53	

Emissão: 26/03/2018 16:13:32

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:13:32

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.693,48	2.283,50	PASSIVO CIRCULANTE	81,50	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.010,21	1.600,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	883,27	883,27	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	883,27	883,27	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	81,50	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.945,40	133.945,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 16:15:36

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO	81,50	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
ESTOQUES			RESULTADOS ACUMULADOS	136.557,38	136.228,90
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DO EXERCÍCIO	328,48	
INVESTIMENTOS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.228,90	136.228,90
PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			(-) ACOES/COTAS EM TESOUREARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 26/03/2018 16:15:36

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO	133.945,40	133.945,40		
BENS MOVEIS				
BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			136.557,38	136.228,90
TOTAL	136.638,88	136.228,90	136.638,88	136.228,90

ATIVO FINANCEIRO	2.010,21	1.600,23	PASSIVO FINANCEIRO	19.047,00
ATIVO PERMANENTE	134.628,67	134.628,67	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL				117.591,88
				136.228,90

Emissão: 26/03/2018 16:15:36

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-17.036,79	
TOTAL	-17.036,79	


ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:15:36

Página 4

Homologado


 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.073,30	
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	73,30	
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	73,30	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.744,82	
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.344,85	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.626,84	
SERVICOS	50.718,01	
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.399,97	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	26.399,97	
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 VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:16:14

Página 2


Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.744,82	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	328,48	

Emissão: 26/03/2018 16:16:14

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:16:14

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	18.965,50	0,00	0,00	0,00	18.965,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	18.965,50	0,00	0,00	0,00	18.965,50
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
Subtotal:	0,00	19.047,00	0,00	0,00	0,00	19.047,00
TOTAL	0,00	19.047,00			0,00	19.047,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	19.047,00	TOTAL (d+e)	0,00	19.047,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8ROGERIO SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 16:20:35

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE
JATEI MSPágina 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	73,30	
Transferências correntes recebidas	2FC	105.000,00	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	104.744,82	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		328,48	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 16:16:39

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.600,23
Caixa e Equivalente de caixa final	2.010,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	73,30	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73,30	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	105.000,00	

Emissão: 26/03/2018 16:16:39

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas	105.000,00
------------------------------------	------------

Transferências concedidas

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	49.754,04	
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 16:16:39

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental	54.990,78
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	
Transporte	
Desporto e Lazer	
Encargos Especiais	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	104.744,82

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Emissão: 28/03/2018 16:16:39

Página 4

Homologado

Fundo Municipal de Investimento Social



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
RECEITAS CORRENTES	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	16.919,28	16.919,28	18.121,11	107,10	-1.201,83
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	16.919,28	16.919,28	18.121,11	107,10	-1.201,83
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.783,20	394.783,20	297.862,55	75,44	96.920,65
Transferências Intergovernamentais	394.783,20	394.783,20	297.862,55	75,44	96.920,65
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					

Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	411.702,48	411.702,48	315.983,66	76,75	95.718,82
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			60.972,44		-60.972,44
TOTAL(VII) = (V + VI)	411.702,48	411.702,48	376.956,10	91,56	34.746,38

Emissão: 26/03/2018 16:22:17


Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				
	R\$ 1,00				
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 16:22:17

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017
	R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
DESPESAS CORRENTES	219.950,64	54.250,64	44.054,39	44.054,39	44.054,39	81,20	10.196,25
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	219.950,64	54.250,64	44.054,39	44.054,39	44.054,39	81,20	10.196,25
DESPESAS DE CAPITAL	12.689,46	337.389,46	332.901,71	332.901,71	332.901,71	98,66	4.487,75
Investimentos	12.689,46	337.389,46	332.901,71	332.901,71	332.901,71	98,66	4.487,75
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	232.640,10	391.640,10	376.956,10	376.956,10	376.956,10	96,25	14.684,00
SUPERÁVIT (XIII)	179.062,38	20.062,38					20.062,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	411.702,48	411.702,48	376.956,10	376.956,10	376.956,10	91,56	34.746,38
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 16:22:17

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

RS 1,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:22:17

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
	RS\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017
	Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	315.983,66		Despesa Orçamentária	376.956,10	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	315.983,66		Ordinária	376.956,10	
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>		
Inscritos no período			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	338.636,80		Saldo em espécie do exercício seguinte	277.664,36	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	338.636,80		Bancos conta movimento	277.664,36	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	654.620,46		TOTAL	654.620,46	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:21:45

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	277.664,36	338.636,80	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.664,36	338.636,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.208.046,50	2.875.144,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 16:24:39

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	277.664,36	
TOTAL	277.664,36	

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:24:39

Página 4
 Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.983,66	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.121,11	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	18.121,11	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.862,55	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	297.862,55	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 16:25:25

Página 1

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.054,39	
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.054,39	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.836,70	
SERVIÇOS	42.217,69	
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDAÇÃO		

MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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		
DEVALORIZAÇÃO 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 VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:25:25

Página 2


Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.054,39	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	271.929,27	

Emissão: 26/03/2018 16:25:25

Página 3

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	332.901,71	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:25:25

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEÍ MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2017						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:28:53

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
SOCIAL DE JATEÍ MS

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	18.121,11	
Transferências correntes recebidas	2FC	297.862,55	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	44.054,39	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		271.929,27	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		332.901,71	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-332.901,71	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 28/03/2018 16:26:00

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	338.636,80
Caixa e Equivalente de caixa final	277.664,36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	18.121,11	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.121,11	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	297.862,55	
de Municípios		

Emissão: 28/03/2018 16:26:00

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	297.862,55	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		


QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	44.054,39	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		

Emissão: 26/03/2018 16:26:00

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.054,39	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Emissão: 26/03/2018 16:26:00

Página 4


Homologado

Fundo Municipal de Habitação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS					
Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	126.894,60	126.894,60			126.894,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	126.894,60	126.894,60			126.894,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	126.894,60	126.894,60			126.894,60
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	126.894,60	126.894,60			126.894,60

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 1
Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
TECNICO CONTABIL 008169/O-9T

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 3
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017
---	--

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas			% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
DESPESAS CORRENTES	16.919,28	16.919,28					16.919,28
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	16.919,28	16.919,28					16.919,28
DESPESAS DE CAPITAL	109.975,32	109.975,32					109.975,32
Investimentos	109.975,32	109.975,32					109.975,32
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.894,60	126.894,60					126.894,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
 TECNICO CONTABIL 008169/O-9T

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:48:01

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

(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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
 TECNICO CONTABIL 008169/O-9T

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

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>		
Inscritos no período			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		

Emissão: 26/03/2018 16:47:04

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN


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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:47:04

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROMISSOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
IMPOSTOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
TAXAS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			PROMISSOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 16:49:51

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017


Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
ESTOQUES			RESULTADOS ACUMULADOS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
INVESTIMENTOS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 26/03/2018 16:49:51

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017	
	Data de emissão: 26/03/2018	


(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL			

Emissão: 26/03/2018 16:49:51

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017	
	Data de emissão: 26/03/2018	

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

 ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO


 SMITH DA SILVEIRA
 TECNICO CONTABIL 008169/O-9T


 ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 16:49:51

Página 4

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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		
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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 VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 16:51:12

Página 2

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Emissão: 26/03/2018 16:51:12

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017	

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

SMITH DA SILVEIRA
TECNICO CONTABIL 008169/O-9T

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 16:51:12

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

Emissão: 26/03/2018 16:52:23

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI
MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 00000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC	
Transferências correntes recebidas	2FC	
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC	
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC	
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		

Emissão: 26/03/2018 16:51:50

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 28/03/2018 16:51:50

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 28/03/2018 16:51:50

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AV. BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR

Tesoureiro(a)

Emissão: 26/03/2018 16:51:50

Página 4

Homologado

Fundo Municipal de Desenvolvimento e Ensino Básico

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.402.310,55	65,43	740.798,25
RECEITAS CORRENTES	2.143.108,80	2.143.108,80	1.402.310,55	65,43	740.798,25
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	7.049,70	7.049,70	13.883,11	196,93	-6.833,41
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	7.049,70	7.049,70	13.883,11	196,93	-6.833,41
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.136.059,10	2.136.059,10	1.388.427,44	64,99	747.631,66
Transferências Intergovernamentais	2.136.059,10	2.136.059,10	1.388.427,44	64,99	747.631,66
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.007.895,33	6.007.895,33			6.007.895,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.402.310,55	17,20	6.748.693,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.402.310,55	17,20	6.748.693,58
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			4.095,26		-4.095,26
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.406.405,81	17,25	6.744.598,32

Emissão: 26/03/2018 17:00:50

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
	Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 17:00:50

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS


ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							R\$ 1,00
	DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
	DESPESAS CORRENTES	1.889.319,60	1.889.319,60	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	74,43	482.913,79

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	1.735.636,14	1.735.636,14	1.401.139,61	1.381.220,58	1.381.220,58	80,72	334.496,53
DESPESAS DE CAPITAL	153.683,46	153.683,46	5.266,20	5.266,20	5.266,20	3,42	148.417,26
Investimentos	253.789,20	253.789,20					253.789,20
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.143.108,80	2.143.108,80	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	65,62	736.702,99
SUPERÁVIT (XIII)	6.007.895,33	6.007.895,33					6.007.895,33
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.151.004,13	8.151.004,13	1.406.405,81	1.386.486,78	1.386.486,78	17,25	6.744.598,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 17:00:49

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							R\$ 1,00
	Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
	ERALDO JORGE LEITE PREFEITO MUNICIPAL							
	AGENOR PEREIRA DOS REIS CONTADOR CRC 008186/O-8 MS							


Emissão: 26/03/2018 17:00:49

Página 2
Homologado

ERHALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008186/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
	RS\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN


Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.402.310,55		Despesa Orçamentária	1.406.405,81	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.402.310,55		Ordinária	1.406.405,81	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	266.262,20		Despesas Extra-Orçamentárias	230.680,06	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	19.919,03		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	246.343,17		Outras movimentações extra-orçamentárias	230.680,06	
<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	29.128,92		Saldo em espécie do exercício seguinte	60.615,80	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	29.128,92		Bancos conta movimento	60.615,80	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.697.701,67		TOTAL	1.697.701,67	

Emissão: 26/03/2018 17:00:26

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017
	Data de emissão: 26/03/2018 P. Contas: PCASP-STN
	Exercício: 2017

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 17:00:26

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
	Data de emissão: 26/03/2018 P. Contas: PCASP-STN
	Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	60.615,80	29.128,92	PASSIVO CIRCULANTE	15.663,11	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.615,80	29.128,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.663,11	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	721.254,75	721.254,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 17:14:44

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	-238.221,53	
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	263.255,19	
TOTAL	25.033,66	

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 17:14:44

Página 4

Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.402.310,55	
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	13.883,11	
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	13.883,11	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.388.427,44	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.388.427,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 17:28:43

Página 1

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.386.486,78	
PESSOAL E ENCARGOS	1.381.220,58	
REMUNERACAO A PESSOAL	1.329.390,12	
ENCARGOS PATRONAIS	51.830,46	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.266,20	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.266,20	
SERVICOS		
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		

RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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 VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 17:28:43

Página 2

Homologado


 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.386.486,78	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	15.823,77	

Emissão: 26/03/2018 17:28:43

Página 3

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:28:43

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	19.919,03	0,00	0,00	0,00	19.919,03
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	19.919,03	0,00	0,00	0,00	19.919,03
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	74.001,23	0,00	61.467,21	0,00	12.534,02
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	600,98	0,00	0,00	0,00	600,98
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	56.832,58	0,00	56.832,58	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	1.210,48	0,00	1.210,48	0,00	0,00
ZURICH	0,00	3.436,62	0,00	3.436,62	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	47.030,67	0,00	47.030,67	0,00	0,00
AFPM	0,00	780,61	0,00	780,61	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	32.504,92	0,00	29.976,81	0,00	2.528,11
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	29.945,08	0,00	29.945,08	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	246.343,17	0,00	230.680,06	0,00	15.663,11
Subtotal:	0,00	266.262,20	0,00	230.680,06	0,00	35.582,14
TOTAL	0,00	266.262,20	0,00	230.680,06	0,00	35.582,14
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	266.262,20	TOTAL (d+e)	230.680,06	35.582,14

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 17:32:50

FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE
JATEI MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	13.883,11	
Transferências correntes recebidas	2FC	1.388.427,44	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.386.486,78	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		15.823,77	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 17:29:24

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos			
<u>Desembolsos</u>			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.128,92	
Caixa e Equivalente de caixa final		60.615,80	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		13.883,11	
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias		13.883,11	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		1.388.427,44	

Emissão: 26/03/2018 17:29:24

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		1.388.427,44
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		


QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	1.386.486,78	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 17:29:24

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUN. DESENV. E ENSINO BASICO DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.386.486,78

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 17:29:24

Página 4


Homologado

Fundo Municipal de Cultura

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ					
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS					
Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)-Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)-Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)-Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)-Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)-Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.397,60	56.397,60			56.397,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	56.397,60	56.397,60			56.397,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.397,60	56.397,60			56.397,60
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.397,60	56.397,60			56.397,60

Emissão: 26/03/2018 17:34:54

Página 1
Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 17:34:54

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS				
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
----------------------------------	--	--	--	--	----------


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 17:34:54

Página 3
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
	Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	R\$ 1,00			%	Saldo da Dotação (f - h)
			Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
DESPESAS CORRENTES	42.298,20	42.298,20					42.298,20
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	42.298,20	42.298,20					42.298,20
DESPESAS DE CAPITAL	14.099,40	14.099,40					14.099,40
Investimentos	14.099,40	14.099,40					14.099,40
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.397,60	56.397,60					56.397,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 17:34:54

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Emissão: 26/03/2018 17:34:54

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

(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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

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>		
Inscritos no período			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		

Emissão: 26/03/2018 17:34:10

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 06166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 17:34:10

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 17:37:04

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS		
ESTOQUES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.471,08	44.471,08
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
PARTICIPACOES PERMANENTES			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 26/03/2018 17:37:04

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08			
BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50			
BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
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

Emissão: 26/03/2018 17:37:04

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018


Compensação


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 26/03/2018 17:37:04

Página 4

Homologado


 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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		
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 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 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 POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
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 VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 17:53:11

Página 2


Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Emissão: 26/03/2018 17:53:11

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Emissão: 26/03/2018 17:53:11

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
EXERCÍCIO DE 2017						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00

Emissão: 28/03/2018 17:54:09

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI
MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>
--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC	
Transferências correntes recebidas	2FC	
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC	
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC	
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		

Emissão: 28/03/2018 17:53:42

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros Ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 28/03/2018 17:53:42

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 28/03/2018 17:53:42

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Fundo Municipal de Assistência Social

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	383.221,69	383.221,69	327.984,75	85,58	55.236,94
RECEITAS CORRENTES	383.221,69	383.221,69	327.984,75	85,58	55.236,94
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	6.767,71	6.767,71	5.980,87	88,37	786,84
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	6.767,71	6.767,71	5.980,87	88,37	786,84
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.453,98	376.453,98	322.003,88	85,53	54.450,10
Transferências Intergovernamentais	172.012,68	172.012,68	191.292,98	111,20	-19.280,30
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	204.441,30	204.441,30	130.710,90	63,93	73.730,40
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	89.108,21	89.108,21	134.200,00	150,60	-45.091,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	97,85	10.145,15

Emissão: 26/03/2018 18:00:43


Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00				
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 18:00:43

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017
	R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
DESPESAS CORRENTES	445.541,04	435.541,04	308.244,65	302.476,15	302.366,15	70,77	127.296,39
Pessoal e Encargos Sociais	21.484,80	16.484,80	4.440,26	4.440,26	4.440,26	26,93	12.044,54
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	424.056,24	419.056,24	303.804,39	298.035,89	297.925,89	72,49	115.251,85
DESPESAS DE CAPITAL	26.788,86	36.788,86	22.685,00	22.685,00	22.685,00	61,66	14.103,86
Investimentos	26.788,86	36.788,86	22.685,00	22.685,00	22.685,00	61,66	14.103,86
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	472.329,90	472.329,90	330.929,65	325.161,15	325.051,15	70,06	141.400,25
SUPERÁVIT (XIII)			131.255,10				-131.255,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	472.329,90	472.329,90	462.184,75	325.161,15	325.051,15	97,85	10.145,15
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 18:00:43

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 008186/O-8 MSANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:00:43

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
	RS 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	327.984,75		Despesa Orçamentária	330.929,65	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	327.984,75		Ordinária	330.929,65	
Transferências Financeiras Recebidas	134.200,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	134.200,00		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.792,22		Despesas Extra-Orçamentárias	3.913,72	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	5.878,50		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.913,72		Outras movimentações extra-orçamentárias	3.913,72	
<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	70.952,02		Saldo em espécie do exercício seguinte	208.085,62	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	70.952,02		Bancos conta movimento	208.085,62	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	542.928,99		TOTAL	542.928,99	

Emissão: 26/03/2018 17:55:31

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN


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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 17:55:31

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	208.085,62	70.952,02	PASSIVO CIRCULANTE	110,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.085,62	70.952,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110,00	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.205,71	221.520,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 18:02:14

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS		Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)	
BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2017		Data de emissão: 26/03/2018	
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		RESULTADO DIFERIDO			
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		TOTAL DO PASSIVO		110,00	
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		PATRIMÔNIO LIQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CUENDES		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		DEMAIS RESERVAS			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		RESULTADOS ACUMULADOS		452.181,33	292.472,73
ESTOQUES		RESULTADO DO EXERCÍCIO		159.708,80	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.472,73	292.472,73
INVESTIMENTOS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
PARTICIPACOES PERMANENTES		OUTROS RESULTADOS			
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 26/03/2018 18:02:14

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS		Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)	
BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2017		Data de emissão: 26/03/2018	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	244.205,71	221.520,71			
BENS MOVEIS	222.819,52	199.934,52			
BENS IMOVEIS	21.586,19	21.586,19			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO				452.181,33	292.472,73
TOTAL	452.291,33	292.472,73	TOTAL	452.291,33	292.472,73

ATIVO FINANCEIRO	208.085,62	70.952,02	PASSIVO FINANCEIRO	5.878,50	
ATIVO PERMANENTE	244.205,71	221.520,71	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				446.412,83	292.472,73

Emissão: 26/03/2018 18:02:14

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	83.596,30	
122000 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	-103.818,86	
129004 - Programa de Atenção a Criança - PAC	69.164,93	
182000 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	153.264,75	
TOTAL	202.207,12	

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA
 SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:02:14

Página 4
 Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	462.184,75	
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		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.980,87	
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	5.980,87	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	456.203,88	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.200,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	322.003,88	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Emissão: 26/03/2018 18:02:45

Página 1

Homologado


 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.476,15	
PESSOAL E ENCARGOS	4.440,26	
REMUNERACAO A PESSOAL	3.812,04	
ENCARGOS PATRONAIS	628,22	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.956,32	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.972,28	
SERVICOS	68.984,04	
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		

RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.079,57	
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	18.079,57	
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 VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 18:02:45

Página 2

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.476,15	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	159.708,60	

Emissão: 26/03/2018 18:02:45

Página 3

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>
--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	22.685,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL


AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTÔNIA MARCÍLIA LACERDA DA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:02:45

Página 4

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2017</p>
--

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	5.788,50	0,00	0,00	0,00	5.788,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Subtotal:	0,00	5.898,50	0,00	0,00	0,00	5.898,50
DEPOSITOS						
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	1.234,07	0,00	1.234,07	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00	0,00
JATEI PREV	0,00	419,32	0,00	419,32	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	3.913,72	0,00	3.913,72	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	9.792,22	0,00	3.913,72	0,00	5.878,50
TOTAL	0,00	9.792,22		3.913,72	0,00	5.878,50
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	9.792,22	TOTAL (d+e)	3.913,72	5.878,50

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:03:53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE JATEI MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.980,87	
Transferências correntes recebidas	2FC	456.203,88	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	302.366,15	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		159.818,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		22.685,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-22.685,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 26/03/2018 18:03:31

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
CNPJ: 14.799.876/0001.54
AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	70.952,02	
Caixa e Equivalente de caixa final	208.085,62	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.980,87	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.980,87	0,00


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	322.003,88	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		

Emissão: 26/03/2018 18:03:31

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 14.799.876/0001.54
	AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO
	Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais	134.200,00	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	456.203,88	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		


QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	302.366,15	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		

Emissão: 26/03/2018 18:03:31

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEI MS
	CNPJ: 14.799.876/0001.54
	AV MIGUEL LOPES CALHEIROS S.A., 237 - 0000000 - CENTRO
	Telefone: (000)0000-0000

Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	302.366,15	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Emissão: 26/03/2018 18:03:31

Página 4


Homologado

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.409,94	1.409,94	115,60	8,19	1.294,34
RECEITAS CORRENTES	1.409,94	1.409,94	115,60	8,19	1.294,34
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	1.409,94	1.409,94	115,60	8,19	1.294,34
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.409,94	1.409,94	115,60	8,19	1.294,34
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	137.469,15	137.469,15	130.125,85	94,65	7.343,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	93,78	8.637,64

Emissão: 26/03/2018 18:05:20


Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEI Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017			
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)			
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	6.561,30	6.561,30		R\$ 1,00 6.561,30
Superávit Financeiro	6.561,30	6.561,30		6.561,30
Reabertura de Créditos Adicionais				

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 18:05:20

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEI Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017				
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		R\$ 1,00
			Até o Mês (c)	% (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					


Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:05:20

Página 3
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	93,64	8.819,87
DESPESAS CORRENTES	136.059,21	137.559,21	130.059,22	128.653,72	128.653,72	94,54	7.499,99
Pessoal e Encargos Sociais	127.599,57	131.099,57	127.040,26	125.634,76	125.634,76	96,90	4.059,31
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	8.459,64	6.459,64	3.018,96	3.018,96	3.018,96	46,73	3.440,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.819,88	1.319,88					1.319,88
Investimentos	2.819,88	1.319,88					1.319,88
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	93,64	8.819,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	138.879,09	138.879,09	130.059,22	128.653,72	128.653,72	93,64	8.819,87
SUPERÁVIT (XIII)			182,23				-182,23
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	138.879,09	138.879,09	130.241,45	128.653,72	128.653,72	93,78	8.637,64
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 18:05:20

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE
 FINANÇAS

Emissão: 28/03/2018 18:05:20

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

(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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	115,60		Despesa Orçamentária	130.059,22	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	115,60		Ordinária	130.059,22	
Transferências Financeiras Recebidas	130.125,85		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	130.125,85		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	39.334,63		Despesas Extra-Orçamentárias	36.882,48	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.405,50		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	37.929,13		Outras movimentações extra-orçamentárias	36.882,48	
<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	608,34		Saldo em espécie do exercício seguinte	3.242,72	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	608,34		Bancos conta movimento	3.242,72	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	170.184,42		TOTAL	170.184,42	

Emissão: 26/03/2018 18:04:53

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO


AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 18:04:53

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
---	--

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.325,68	691,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.046,65	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.242,72	608,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	82,96	82,96	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.046,65	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 18:06:30

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
---	--

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS DIMDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO	
	1.046,65	
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
	ESPECIFICAÇÃO	
	EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	
	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
	RESERVAS DE CAPITAL	
	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
	RESERVAS DE LUCROS	
	DEMAIS RESERVAS	
	RESULTADOS ACUMULADOS	
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.149,03
	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.587,73
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.561,30
	OUTROS RESULTADOS	
	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
		6.561,30

Emissão: 26/03/2018 18:06:30

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	5.870,00		5.870,00		
BENS MOVEIS	5.870,00		5.870,00		
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO				8.149,03	6.561,30
TOTAL	9.195,68	6.561,30	TOTAL	9.195,68	6.561,30

ATIVO FINANCEIRO	3.242,72	608,34	PASSIVO FINANCEIRO	2.452,15	
ATIVO PERMANENTE	5.952,96	5.952,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.743,53	6.561,30

Emissão: 26/03/2018 18:08:30

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	790,57	
TOTAL	790,57	


ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 26/03/2018 18:08:30

Página 4

Homologado


 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.241,45	
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	115,60	
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	115,60	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.125,85	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.125,85	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.653,72	
PESSOAL E ENCARGOS	125.634,76	
REMUNERACAO A PESSOAL	105.639,38	
ENCARGOS PATRONAIS	19.995,38	
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 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.018,96	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.372,92	
SERVICOS	646,04	
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		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 18:07:06

Página 2


Homologado

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.653,72	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISIOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.587,73	

Emissão: 26/03/2018 18:07:06

Página 3

Homologado

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
--	--	--

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

Emissão: 26/03/2018 18:07:06

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	11.644,38	0,00	10.871,38	0,00	773,00
SALARIO FAMILIA	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	18.128,97	0,00	18.128,97	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS	0,00	7.882,13	0,00	7.882,13	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	37.929,13	0,00	36.882,48	0,00	1.046,65
Subtotal:	0,00	39.334,63	0,00	36.882,48	0,00	2.452,15
TOTAL	0,00	39.334,63		36.882,48	0,00	2.452,15
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	39.334,63	TOTAL (d+e)	36.882,48	2.452,15

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 28/03/2018 18:08:01

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ CNPJ: 03.783.859/0001.02 AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000</p>


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	115,60	
Transferências correntes recebidas	2FC	130.125,85	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	128.653,72	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.587,73	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 28/03/2018 18:07:34

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEI
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros Ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	608,34
Caixa e Equivalente de caixa final	3.242,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	115,60	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	115,60	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	130.125,85	

Emissão: 26/03/2018 18:07:34

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEI
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

130.125,85

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	128.653,72	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 18:07:34

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEI
CNPJ: 03.783.859/0001.02
AVENIDA BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

128.653,72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR


ROGERIO DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

Emissão: 28/03/2018 18:07:34

Página 4

Homologado

Consolidado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.521.134,04	43.521.134,04	35.638.456,53	81,88	7.882.677,51
RECEITAS CORRENTES	41.321.627,64	41.321.627,64	34.283.490,56	82,96	7.038.137,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.562.377,04	2.562.377,04	1.658.572,23	64,72	903.804,81
Impostos	2.523.792,60	2.523.792,60	1.653.322,86	65,50	870.469,74
Taxas	37.174,50	37.174,50	5.249,37	14,12	31.925,13
Contribuição de Melhoria	1.409,94	1.409,94			1.409,94
(-)-Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.156,80	1.015.156,80	916.008,15	90,23	99.148,65
Contribuições Sociais	1.001.057,40	1.001.057,40	916.008,15	91,50	85.049,25
Contribuições Econômicas	14.099,40	14.099,40			14.099,40
(-)-Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	544.236,84	544.236,84	1.677.955,81	308,31	-1.133.718,97
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	720.197,35	720.197,35	1.677.955,81	232,98	-957.758,46
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)-Dedução da Receita Patrimonial	-175.960,51	-175.960,51			-175.960,51
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)-Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)-Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.909.479,87	35.909.479,87	29.679.622,77	82,65	6.229.857,10
Transferências Intergovernamentais	33.872.398,56	33.872.398,56	27.985.728,62	82,62	5.886.669,94
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	2.037.081,31	2.037.081,31	1.693.894,15	83,15	343.187,16
Transferências para o Combate à Fome					
(-)-Dedução para formação do FUNDEB					

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.377,09	1.290.377,09	351.331,60	27,22	939.045,49
Multa de Juros de Mora	2.819,88	2.819,88	2.132,18	75,61	687,70
Indenizações e Restituições	1.283.750,37	1.283.750,37	345.848,44	26,94	937.901,93
Receita da Dívida Ativa	3.806,84	3.806,84	3.350,98	88,02	455,86
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	2.199.506,40	2.199.506,40	1.354.965,97	61,60	844.540,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Alienação de Bens Móveis	14.099,40	14.099,40			14.099,40
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	2.185.407,00	2.185.407,00	1.354.965,97	62,00	830.441,03
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.086.005,33	18.086.005,33	8.201.044,69	45,34	9.884.960,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.501,22	71,15	17.767.638,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.501,22	71,15	17.767.638,15
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.501,22	71,15	17.767.638,15

Emissão: 26/03/2018 15:37:52


Página 1
Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017 - CONSOLIDADO</p>					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	8.844,80	8.844,80			R\$ 1,00
Superávit Financeiro	8.844,80	8.844,80			8.844,80
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 26/03/2018 15:37:52

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017 - CONSOLIDADO
	RS\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
Contribuições Sociais	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	115,25	-174.473,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

PREFEITURA DE JATEÍ MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.261.000,00	45.382.000,00	33.967.273,06	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.414.726,94
DESPESAS CORRENTES	37.742.776,94	39.687.517,74	31.233.451,72	30.096.797,69	29.683.441,04	78,69	8.454.066,02
Pessoal e Encargos Sociais	16.836.429,25	20.235.229,25	18.207.765,71	18.010.653,78	18.009.808,85	89,98	2.027.463,54
Juros e Encargos da Dívida	190.341,90	43.341,90					43.341,90
Outras Despesas Correntes	20.716.005,79	19.408.946,59	13.025.686,01	12.086.143,91	11.673.632,19	67,11	6.383.260,58
DESPESAS DE CAPITAL	5.014.169,62	4.876.928,82	2.733.821,34	2.655.346,46	2.166.964,83	56,05	2.143.107,48
Investimentos	4.337.398,42	4.649.157,62	2.549.278,96	2.470.804,08	1.982.422,45	54,83	2.099.878,66
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	676.771,20	227.771,20	184.542,38	184.542,38	184.542,38	81,02	43.228,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.455,00	61.955,00					61.955,00
RESERVA DO RPPS	1.446.598,44	755.598,44					755.598,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.261.000,00	45.382.000,00	33.967.273,06	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.414.726,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.261.000,00	45.382.000,00	33.967.273,06	32.752.144,15	31.850.405,87	74,84	11.414.726,94
SUPERÁVIT (XIII)	16.346.139,37	16.225.139,37	9.872.228,16			60,84	6.352.911,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.607.139,37	61.607.139,37	43.839.501,22	32.752.144,15	31.850.405,87	71,15	17.767.638,15
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62
TOTAL (V) = (III + IV)	1.143.602,33	1.143.602,33	1.318.075,95	1.318.075,95		115,25	-174.473,62

Emissão: 28/03/2018 15:37:52

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:37:52

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017 - 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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93		
Investimentos		601.469,93	601.469,93	601.469,93		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		601.469,93	601.469,93	601.469,93		

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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)</p>
---	---

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	36.956.532,48		Despesa Orçamentária	33.967.273,06	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.563.712,18		Ordinária	33.967.273,06	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.607.179,70				
Transferências Financeiras Recebidas	6.911.240,58		Transferências Financeiras Concedidas	6.982.468,74	
Transferências Financeiras Recebidas	6.911.240,58		Transferências Financeiras Concedidas	6.982.468,74	
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.320.944,98	601.469,93	Despesas Extra-Orçamentárias	4.326.181,11	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.116.867,19	601.469,93	Pagos no período	601.469,93	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.204.077,79		Outras movimentações extra-orçamentárias	3.724.711,18	
<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	12.320.349,32		Saldo em espécie do exercício seguinte	17.233.144,45	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.663.090,68		Bancos conta movimento	4.948.590,52	
Aplicações financeiras	9.657.258,64		Aplicações financeiras	12.284.553,93	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	62.509.067,36	601.469,93	TOTAL	62.509.067,36	

Emissão: 26/03/2018 15:30:24

Página 1

Homologado

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2017</p>
---	---

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.334.247,05	12.357.483,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.104,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.233.144,45	12.320.349,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	844,93	
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.134,26	37.134,26	PESSOAL A PAGAR	844,93	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	37.134,26	37.134,26	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.893,35	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	63.988,34		PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	839.386,61	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.096.476,95	27.027.536,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.337.906,00	21.848.083,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.712,35	51.048,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.792.452,94	4.302.630,77
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	47.712,35	51.048,27	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.792.452,94	4.302.630,77
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	17.545.453,06	17.545.453,06
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 27/03/2018 13:44:32

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
PREFEITURA DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)				
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)				
Dezembro/2017				
				Data de emissão: 27/03/2018
EMPRESIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.712,35	51.046,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	47.712,35	51.046,27	RESULTADO DIFERIDO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO	23.719.010,89
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA				21.848.083,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			ESPECIFICAÇÃO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				EXERCÍCIO ATUAL
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
ESTOQUES			RESERVAS DE LUCROS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS RESERVAS	
INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS	23.711.713,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.174.776,50
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.536.936,61
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			OUTROS RESULTADOS	
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS				
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP				
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP				
PELO MEP				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS				
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				

Emissão: 27/03/2018 13:44:32

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
PREFEITURA DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)				
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)				
Dezembro/2017				
				Data de emissão: 27/03/2018
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACÃO				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO	30.048.764,80	26.976.490,59		
BENS MOVEIS	11.701.903,28	10.499.334,33		
BENS IMOVEIS	18.346.861,32	16.477.156,26		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.711.713,11	17.536.936,61
TOTAL	47.430.724,00	39.385.020,44	TOTAL	47.430.724,00
ATIVO FINANCEIRO	17.233.144,45	12.320.349,32	PASSIVO FINANCEIRO	2.596.233,80
ATIVO PERMANENTE	30.197.579,55	27.064.671,12	PASSIVO PERMANENTE	22.337.906,00
SALDO PATRIMONIAL				16.935.466,68

Emissão: 27/03/2018 13:44:32

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.767.638,76	478.174,15
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	-2.767.638,76	478.174,15

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	303.692,72	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.792,90	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.535,96	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-793.126,44	
170072 - Recursos Minerais	80.678,53	
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	-24.258,42	
180502 - 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	173.479,76	
VINCULADA		
100000 - Recursos Ordinários	1.407.558,81	
115049 - Transferencia do Salario Educacao	98.070,69	
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	34.189,91	
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.106,90	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-300.107,72	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	722.500,33	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	268.039,44	
TOTAL	2.184.153,37	

Emissão: 27/03/2018 13:44:32

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
 PREFEITURA DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
 CONTADOR CRC 006166/O-8 MS


ROGERIO DA SILVA
 TESOUREIRO

Emissão: 27/03/2018 13:44:32

Página 5

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI		
PREFEITURA DE JATEI MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.471.618,84	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.714.306,37	
IMPOSTOS	1.709.057,00	
TAXAS	5.249,37	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.234.084,10	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.234.084,10	
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	1.680.087,99	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.132,18	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.677.955,81	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.843.140,38	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.911.240,58	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.772.035,32	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.814.016,04	
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	345.848,44	
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 POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2017</p>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.296.842,34	
PESSOAL E ENCARGOS	18.021.463,08	
REMUNERACAO A PESSOAL	17.418.589,05	
ENCARGOS PATRONAIS	602.874,03	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.592,64	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.200.464,02	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.651.438,55	
SERVICOS	3.549.025,47	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674.364,55	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	674.364,55	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.110.850,18	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.982.468,74	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.625.259,27	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	26.399,97	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.476.722,20	
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	282.107,87	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	282.107,87	
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 15:48:23

Página 2

Homologado


	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2017	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.296.842,34	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	6.174.776,50	

Emissão: 26/03/2018 15:48:23

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ PREFEITURA DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) Dezembro/2017	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.798.322,14	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.542,38	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:48:23

Página 4

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (PREFEITU	601.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	601.469,93
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	601.469,93	0,00	-601.469,93
R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	950.894,07	0,00	0,00	0,00	950.894,07
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	540.818,65	0,00	0,00	0,00	540.818,65
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	218.176,31	0,00	0,00	0,00	218.176,31
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	360.809,63	0,00	0,00	0,00	360.809,63
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	19.919,03	0,00	0,00	0,00	19.919,03
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	18.965,50	0,00	0,00	0,00	18.965,50
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	5.788,50	0,00	0,00	0,00	5.788,50
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	601.469,93	2.116.867,19	0,00	601.469,93	0,00	2.116.867,19
DEPOSITOS						
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	0,00	191.091,15	0,00	166.140,99	0,00	24.950,16
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PREFEITURA)	0,00	27.178,67	0,00	25.581,98	0,00	1.596,71
INSS - 13º SALÁRIO (PREFEITURA)	0,00	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (PREFEITURA)	0,00	8.509,38	0,00	0,00	0,00	8.509,38
SALÁRIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	0,00	19.590,06	0,00	0,00	0,00	19.590,06
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	675.530,70	0,00	673.223,95	0,00	2.306,75
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	0,00	98.868,67	0,00	100.591,62	0,00	-1.722,95
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	40.755,60	0,00	40.755,60	0,00	0,00
MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	10.348,43	0,00	10.348,43	0,00	0,00
ZURICH (PREFEITURA)	0,00	14.752,69	0,00	14.752,69	0,00	0,00
CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	435.250,55	0,00	435.250,55	0,00	0,00
AFPM (PREFEITURA)	0,00	24.122,64	0,00	24.122,64	0,00	0,00
JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	613.271,47	0,00	562.343,97	0,00	50.927,50
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (PREFEITURA)	0,00	28.298,75	0,00	0,00	0,00	28.298,75
IRRF - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	292.376,76	0,00	0,00	0,00	292.376,76
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	2.318,05	0,00	0,00	0,00	2.318,05
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	45.548,79	0,00	45.548,79	0,00	0,00
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA)	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00	0,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	35.076,16	0,00	35.076,16	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA)	0,00	460,85	0,00	460,85	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	70.193,95	0,00	70.193,95	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	618,79	0,00	618,79	0,00	0,00
CASSEMS (CAMARA)	0,00	18.858,04	0,00	18.858,04	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	36.298,01	0,00	36.298,01	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA)	0,00	17.918,51	0,00	17.918,51	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	1.182,30	0,00	1.182,30	0,00	0,00
I.R.R.F. (FUNDO)	0,00	65.700,13	0,00	65.700,13	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	0,00	2.220,60	0,00	2.220,60	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	45.593,11	0,00	45.593,11	0,00	0,00

Emissão: 26/03/2018 15:51:44

PREFEITURA DE JATEI MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
DESCONTO PREVIDENCIA INATIVOS (FUNDO)	0,00	7.872,16	0,00	7.872,16	0,00	0,00
I.N.S.S. EMPRESA (FUNDO)	0,00	4.885,32	0,00	4.885,32	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	30.153,41	0,00	30.153,41	0,00	0,00
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	0,00	4.096,90	0,00	4.096,90	0,00	0,00
DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS (FUNDO)	0,00	20.357,03	0,00	20.357,03	0,00	0,00
A.F.P.M (FUNDO)	0,00	577,74	0,00	577,74	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	3.809,72	0,00	3.809,72	0,00	0,00
SEGURO ZURICH (FUNDO)	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	0,00
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	55.922,20	0,00	48.242,10	0,00	7.680,10
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	5.714,29	0,00	5.714,29	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDO)	0,00	2.344,07	0,00	0,00	0,00	2.344,07
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	240.299,91	0,00	240.299,91	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	43.311,98	0,00	43.311,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	6.419,68	0,00	6.419,68	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00	0,00
ZURICH (FUNDO)	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	140.863,00	0,00	140.863,00	0,00	0,00
AFPM (FUNDO)	0,00	6.985,03	0,00	6.985,03	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	0,00	279.308,23	0,00	255.908,35	0,00	23.399,88
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00	0,00
IRRF - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	220.052,12	0,00	220.052,12	0,00	0,00
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	74.001,23	0,00	61.467,21	0,00	12.534,02
13º SALÁRIO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDO)	0,00	600,98	0,00	0,00	0,00	600,98
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	56.832,58	0,00	56.832,58	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	1.210,48	0,00	1.210,48	0,00	0,00
ZURICH (FUNDO)	0,00	3.436,62	0,00	3.436,62	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	47.030,67	0,00	47.030,67	0,00	0,00
AFPM (FUNDO)	0,00	780,61	0,00	780,61	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	0,00	32.504,92	0,00	29.976,81	0,00	2.528,11
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	29.945,08	0,00	29.945,08	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 26/03/2018 15:51:44

PREFEITURA DE JATEI MS

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	1.234,07	0,00	1.234,07	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00
CASSEMS (FUNDO)	0,00	382,14	0,00	382,14	0,00	0,00
JATEI PREV (FUNDO)	0,00	419,32	0,00	419,32	0,00	0,00
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00
IRRF. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	125,86	0,00	125,86	0,00	0,00
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (FUNDO)	0,00	11.644,38	0,00	10.871,38	0,00	773,00
SALARIO FAMILIA (FUNDO)	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	18.128,97	0,00	18.128,97	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL (FUNDO)	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS (FUNDO)	0,00	7.882,13	0,00	7.882,13	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	4.204.077,79	0,00	3.724.711,18	0,00	479.366,61
Subtotal:	601.469,93	6.320.944,98	0,00	4.326.181,11	0,00	2.596.233,80
TOTAL	601.469,93	6.320.944,98	0,00	4.326.181,11	0,00	2.596.233,80
TOTAL GERAL	601.469,93	TOTAL (b+c)	6.320.944,98	TOTAL (d+e)	4.326.181,11	2.596.233,80

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 28/03/2018 15:51:44

PREFEITURA DE JATEÍ MS

Página 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
PREFEITURA DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro
Telefone: (067)3465-1134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.921.943,74	
Transferências correntes recebidas	2FC	42.198.043,05	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	28.963.441,04	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	7.702.468,74	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		12.809.042,98	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		2.583.892,38	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-2.583.892,38	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 28/03/2018 15:50:31

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEI
	PREFEITURA DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro Telefone: (067)3465-1134

Transferências de capital recebidas	1.354.965,97
Outros ingressos de financiamentos	

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	184.542,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.170.423,59

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.320.349,32
Caixa e Equivalente de caixa final	17.233.144,45

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.658.572,23	
Receita de Contribuições	2.234.084,10	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.677.955,81	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	351.331,60	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.921.943,74	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	12.429.878,53	
de Estados e Distrito Federal	21.468.496,50	

Emissão: 28/03/2018 15:50:31

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEI
	PREFEITURA DE JATEI MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro Telefone: (067)3465-1134

de Municípios	
Intragovernamentais	8.299.668,02
Outras transferências correntes recebidas	
Total das Transferências Recebidas	42.198.043,05

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.982.468,74	
Outras transferências correntes concedidas	720.000,00	
Total das Transferências Concedidas	7.702.468,74	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.651.211,39	
Judiciária		
Essencial à Justiça	19.143,94	
Administração	9.182.272,06	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.065.792,27	
Previdência Social	895.168,01	
Saúde	5.706.967,51	
Trabalho		
Educação	7.053.014,24	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	57.336,04	

Emissão: 28/03/2018 15:50:31

Página 3

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA DE JATEÍ MS
	CNPJ: 03.783.859/0001.02
	Av Bernadete Santos Leite - 0000000 - Centro Telefone: (067)3465-1134

Habitação	
Saneamento	
Gestão Ambiental	135.090,03
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	1.094.963,63
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	144.474,73
Transporte	749.260,15
Desporto e Lazer	208.747,04
Encargos Especiais	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.963.441,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal


AGENOR PEREIRA DOS REIS
Contador

ROGERIO DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

Emissão: 26/03/2018 15:50:31

Página 4

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	PREFEITURA DE JATEÍ MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

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
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							17.536.936,61		17.536.936,61
Saldo Inicial Ex. Atual							17.536.936,61		17.536.936,61
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							17.536.936,61		17.536.936,61
Constituição / Reversão de Reservas			17.545.453,06						17.545.453,06
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							17.536.936,61		17.536.936,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

Emissão: 26/03/2018 15:47:31

Página 1

Homologado