



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 - VII | DIOJATEÍ - N. 1720

Segunda-feira, 01 de abril de 2024

Página 1 de 70

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

PREFEITO MUNICIPAL ERALDO JORGE LEITE


TELEFONES ÚTEIS

Vice-Prefeita CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO	Prefeitura	(067) 3465 1133
Chefe de Gabinete do Prefeito EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA	Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Procurador Geral JOSÉ LUCAS DE MELO CUBAS	Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Secretária Municipal de Administração TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE	Correios	(067) 3465 1212
Secretário Municipal de Finanças ROGÉRIO DA SILVA	CRAS	(067) 3465 1019
Secretário Municipal de Planejamento FERNANDO CAMILO DO CARMO	CREAS	(067) 3465 1152
Secretária Municipal de Educação e Cultura ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE	DETRAN	(067) 3465 1108
Secretário Municipal de Saúde CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	Energisa	(067) 3465 1401
Secretária Municipal de Assistência Social ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS	Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
Secretário Municipal de Infraestrutura RODRIGO FELIX DA SILVA	JATEIPREV	(067) 3465 1008
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural FERNANDO ALVES DE ARAÚJO	Polícia Civil	(067) 3465 1121
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo ALEX BARBOSA	Polícia Militar	(067) 3465 1122
Controlador Geral RAUL FERNANDO GARCIA	Sanesul	(067) 3465 1288
Ouvidor Geral JOSÉ CARLOS GOMES		
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo CELINO LUIZ NEPONUCENO VIEIRA		

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2023 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R\$ 1,00
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		76.715.739,01	DESPESAS CORRENTES		62.365.249,56
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	7.653.834,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.424.604,75	
Contribuicoes	4.298.260,16		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	5.573.464,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.940.644,81	
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes	58.845.673,89				
Outras Receitas Correntes	344.506,04				
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
Total		76.715.739,01	Superávit		14.350.489,45
Superávit do Orçamento Corrente		14.350.489,45	Total		76.715.739,01
Receitas de Capital		237.460,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.599.289,08
Operacoes de Credito			INVESTIMENTOS	4.342.562,87	
Alienacao de Bens	237.460,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	256.726,21	
Transferencias de Capital					
Total		76.953.199,01	Superávit		9.988.660,37
			Total		76.953.199,01
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	76.715.739,01		Despesas Correntes	62.365.249,56	
Receitas de Capital	237.460,00		Despesas de Capital	4.599.289,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.284.764,55		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.284.764,55	
			Superávit	9.988.660,37	
TOTAL	92.237.963,56		TOTAL	92.237.963,56	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.400.000,00	68.295.057,84	8.420.681,17		8.420.681,17	76.715.739,01	25.315.739,01	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.130.000,00	6.627.869,69	1.025.964,51		1.025.964,51	7.653.834,20	3.523.834,20	
111000000000000000	IMPOSTOS	4.100.000,00	6.610.339,14	1.025.870,34		1.025.870,34	7.636.209,48	3.536.209,48	
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	970.000,00	3.333.840,73	38.258,96		38.258,96	3.372.099,69	2.402.099,69	
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	260.000,00	193.489,11	14.158,96		14.158,96	207.648,07		52.351,93
111250020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	139.039,73	9.143,65		9.143,65	148.183,38		51.816,62
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	139.039,73	9.143,65		9.143,65	148.183,38		51.816,62
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	30.000,00	17.436,83	2.357,04		2.357,04	19.793,87		10.206,13
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	17.436,83	2.357,04		2.357,04	19.793,87		10.206,13
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	37.012,55	2.658,27		2.658,27	39.670,82	9.670,82	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	37.012,55	2.658,27		2.658,27	39.670,82	9.670,82	
111253000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	710.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.454.451,62	
111253010000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	700.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.464.451,62	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00	3.140.351,62	24.100,00		24.100,00	3.164.451,62	2.744.451,62	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	175.000,00							175.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	105.000,00							105.000,00
111253020000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
111253030000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	1.374.780,65	604.498,62		604.498,62	1.979.279,27	459.279,27	
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.520.000,00	1.374.780,65	604.498,62		604.498,62	1.979.279,27	459.279,27	
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.500.000,00	1.043.790,37	540.747,09		540.747,09	1.584.537,46	84.537,46	
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.043.790,37	540.747,09		540.747,09	1.584.537,46	84.537,46	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	1.043.790,37	540.747,09		540.747,09	1.584.537,46	684.537,46	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	375.000,00							375.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	225.000,00							225.000,00
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	330.990,28	63.751,53		63.751,53	394.741,81	374.741,81	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	330.990,28	63.751,53		63.751,53	394.741,81	374.741,81	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	330.990,28	63.751,53		63.751,53	394.741,81	382.741,81	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000,00							5.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000,00							3.000,00
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.610.000,00	1.901.717,76	383.112,76		383.112,76	2.284.830,52	674.830,52	
111451000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.610.000,00	1.901.717,76	383.112,76		383.112,76	2.284.830,52	674.830,52	
111451100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.610.000,00	1.901.717,76	383.112,76		383.112,76	2.284.830,52	674.830,52	
111451110000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.899.001,68	382.587,56		382.587,56	2.281.589,24	681.589,24	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	1.899.001,68	382.587,56		382.587,56	2.281.589,24	1.321.589,24	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	400.000,00							400.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	240.000,00							240.000,00
111451120000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	5.000,00	2.716,08	525,20		525,20	3.241,28	1.758,72	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	2.716,08	525,20		525,20	3.241,28	1.758,72	
111451130000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00							5.000,00
112000000000000000	TAXAS	20.000,00	17.530,55	94,17		94,17	17.624,72	2.375,28	
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	14.200,03	94,17		94,17	14.294,20	4.705,80	
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	14.139,38	94,17		94,17	14.233,55	1.766,45	
112101010000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	13.955,12	94,17		94,17	14.049,29	950,71	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	13.955,12	94,17		94,17	14.049,29	950,71	
112101020000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	184,26				184,26	315,74	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00	184,26				184,26	315,74	

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112101030000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00							500,00
112150000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
112150010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	60,65				60,65		2.939,35
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	3.330,52				3.330,52	2.330,52	
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00							10.000,00
113150000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	8.000,00							8.000,00
113150010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	4.000,00							4.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	4.000,00							4.000,00
113150020000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113150030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
113151000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
113151010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
	SOMA	4.130.000,00	6.627.869,69	1.025.964,51			1.025.964,51	7.653.834,20	3.523.834,20
120000000000000000	CONTRIBUICOES	3.300.000,00	3.894.238,14	404.022,02			404.022,02	4.298.260,16	998.260,16
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30			402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO	3.200.000,00	3.828.850,48	402.368,30			402.368,30	4.231.218,78	1.031.218,78
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.680.000,00	1.792.000,11	195.293,38			195.293,38	1.987.293,49	307.293,49
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.620.000,00	1.765.552,83	192.638,28			192.638,28	1.958.191,11	338.191,11
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.765.552,83	192.638,28			192.638,28	1.958.191,11	358.191,11
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.552.000,00	1.765.552,83	192.638,28			192.638,28	1.958.191,11	406.191,11
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	48.000,00							48.000,00
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	19.400,00							19.400,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	600,00							600,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00	26.447,28	2.655,10			2.655,10	29.102,38	897,62
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00	26.447,28	2.655,10			2.655,10	29.102,38	897,62
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00	26.447,28	2.655,10			2.655,10	29.102,38	2,38
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	30.000,00							30.000,00
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	29.100,00							29.100,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	900,00							900,00
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92			207.074,92	2.243.925,29	743.925,29
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92			207.074,92	2.243.925,29	743.925,29
121502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.036.850,37	207.074,92			207.074,92	2.243.925,29	743.925,29
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	1.455.000,00	2.036.850,37	207.074,92			207.074,92	2.243.925,29	788.925,29
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	45.000,00							45.000,00
121550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
121550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	10.000,00							10.000,00
121550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Homologado

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121550200000000000	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
121550210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	9.700,00							9.700,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	300,00							300,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
	FONTES: 1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUST	100.000,00	65.387,66	1.653,72		1.653,72	67.041,38		32.958,62
	SOMA	3.300.000,00	3.894.238,14	404.022,02		404.022,02	4.298.260,16		998.260,16
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.680.000,00	4.921.931,94	651.532,78		651.532,78	5.573.464,72		2.893.464,72
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.660.000,00	4.921.931,94	651.532,78		651.532,78	5.573.464,72		2.913.464,72
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.660.000,00	4.921.931,94	651.532,78		651.532,78	5.573.464,72		2.913.464,72
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.000,00	1.652.443,13	162.754,86		162.754,86	1.815.197,99		1.635.197,99
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	180.000,00	1.652.443,13	162.754,86		162.754,86	1.815.197,99		1.635.197,99
132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA	100.000,00	731.560,52	81.571,34		81.571,34	813.131,86		713.131,86
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	731.560,52	81.571,34		81.571,34	813.131,86		713.131,86
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SAUDE	70.000,00	711.850,79	60.950,99		60.950,99	772.801,78		702.801,78
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM AçõES	49.000,00	711.850,79	60.950,99		60.950,99	772.801,78		723.801,78
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	14.000,00							14.000,00
	1.621.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	7.000,00							7.000,00
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91		62.452,91
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91		62.452,91
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30		37.575,30
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30		39.575,30
	1.898.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.000,00							2.000,00
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14		1.122,14
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14		1.122,14
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDEB	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82		10.144,82
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82		12.144,82
	1.540.1070 IDENTIFICACAO DO PERCENTUAL	2.000,00							2.000,00
132101010700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - HABITACAO	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00							1.000,00
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FMAS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98		91.983,98
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98		91.983,98
132101010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - DEREITO DA CRIANCA	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132101011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEMDER	4.697,76	4.697,76				4.697,76		4.697,76
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.697,76	4.697,76				4.697,76		4.697,76
132101011100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - PREFEITURA - SEINFRA	9.373,38	9.373,38	2.978,51		2.978,51	12.351,89		12.351,89
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.373,38	9.373,38	2.978,51		2.978,51	12.351,89		12.351,89
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.269.488,81	488.777,92		488.777,92	3.758.266,73		1.278.266,73
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.480.000,00	3.916.791,85	488.777,92		488.777,92	4.405.569,77		1.925.569,77
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	2.480.000,00	3.916.791,85	488.777,92		488.777,92	4.405.569,77		1.925.569,77
913210401000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R		-647.303,04				-647.303,04		647.303,04
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO		-647.303,04				-647.303,04		647.303,04
139000000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139900000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00
139990000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00							20.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
139999010000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
	SOMA	2.680.000,00	4.921.931,94	651.532,78			651.532,78	5.573.464,72	2.893.464,72
160000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00							20.000,00
161000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161100000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161102000000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00							20.000,00
161102010000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00							20.000,00
	SOMA	20.000,00							20.000,00
170000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.210.000,00	52.830.410,05	6.015.263,84			6.015.263,84	58.845.673,89	17.635.673,89
171000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.980.000,00	19.380.795,92	2.468.732,08			2.468.732,08	21.849.528,00	2.869.528,00
171100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.600.000,00	14.624.583,03	2.149.749,44			2.149.749,44	16.774.332,47	3.174.332,47
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.100.000,00	11.132.681,76	1.758.969,72			1.758.969,72	12.891.651,48	2.791.651,48
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.600.000,00	10.503.628,84	1.131.756,62			1.131.756,62	11.635.385,46	2.035.385,46
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.000.000,00	13.089.981,49	1.414.695,75			1.414.695,75	14.504.677,24	2.504.677,24
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.200.000,00	8.563.864,48	919.552,28			919.552,28	9.483.416,76	2.283.416,76
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000.000,00	2.586.352,65	282.939,13			282.939,13	2.869.291,78	130.708,22
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.800.000,00	1.939.764,36	212.204,34			212.204,34	2.151.968,70	351.968,70
917115111000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.400.000,00	-2.586.352,65	-282.939,13			-282.939,13	-2.869.291,78	469.291,78
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-2.400.000,00	-2.586.352,65	-282.939,13			-282.939,13	-2.869.291,78	469.291,78
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	500.000,00	629.052,92	627.213,10			627.213,10	1.256.266,02	756.266,02
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	500.000,00	629.052,92	627.213,10			627.213,10	1.256.266,02	756.266,02
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	629.052,92	627.213,10			627.213,10	1.256.266,02	881.266,02
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200.000,00	3.328.288,14	374.130,34			374.130,34	3.702.418,48	502.418,48
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.160.360,00	467.662,91			467.662,91	4.628.022,91	628.022,91
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.400.000,00	2.704.234,30	303.980,91			303.980,91	3.008.215,21	608.215,21
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	1.000.000,00	832.071,86	93.532,57			93.532,57	925.604,43	74.395,57
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	600.000,00	624.053,84	70.149,43			70.149,43	694.203,27	94.203,27
917115201000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-800.000,00	-832.071,86	-93.532,57			-93.532,57	-925.604,43	125.604,43
	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-800.000,00	-832.071,86	-93.532,57			-93.532,57	-925.604,43	125.604,43
171153000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	160.163,93	16.649,38			16.649,38	176.813,31	76.813,31
171153010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	100.000,00	160.163,93	16.649,38			16.649,38	176.813,31	76.813,31
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	130.133,25	13.527,63			13.527,63	143.660,88	83.660,88
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00	30.030,68	3.121,75			3.121,75	33.152,43	18.152,43
171154000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	3.449,20					3.449,20	96.550,80
171154010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	100.000,00	3.449,20					3.449,20	96.550,80
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00							15.000,00
	1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO		3.449,20					3.449,20	3.449,20
171198000000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	100.000,00							100.000,00
171198010000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	25.000,00							25.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	15.000,00							15.000,00
171200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	600.000,00	275.593,25	33.163,87			33.163,87	308.757,12	291.242,88
171250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171250010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE: 1.709.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00							50.000,00
171251010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - FONTE: 1.708.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00	470,79	2.324,48		2.324,48	2.795,27		47.204,73
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - FONTE: 1.704.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50	350.000,00	275.122,46	30.839,39		30.839,39	305.961,85		44.038,15
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252300000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N. 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	275.122,46	30.839,39		30.839,39	305.961,85	105.961,85	50.000,00
171253000000000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - FONTE: 1.704.7350 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	50.000,00							50.000,00
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00							100.000,00
171299100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00							100.000,00
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.850.000,00	2.673.393,20	217.919,36		217.919,36	2.891.312,56	41.312,56	
171350000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	2.100.000,00	1.113.215,20	200.969,36		200.969,36	1.314.184,56		785.815,44
171350100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.250.000,00	855.820,00	165.862,79		165.862,79	1.021.682,79		228.317,21
171350200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.250.000,00	855.820,00	165.862,79		165.862,79	1.021.682,79		228.317,21
171350300000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	950.000,00	855.820,00	165.862,79		165.862,79	1.021.682,79	71.682,79	
171350400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	902.500,00	770.548,50	106.531,94		106.531,94	877.080,44		25.419,56
171350101000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	38.000,00							38.000,00
171350102000000000	FONTE: 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	9.500,00							9.500,00
171350103000000000	FONTE: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES		85.271,50	59.330,85		59.330,85	144.602,35	144.602,35	
171350201000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00							50.000,00
171350202000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	23.027,29	2.093,39		2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350203000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	23.027,29	2.093,39		2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350204000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	23.027,29	2.093,39		2.093,39	25.120,68		24.879,32
171350301000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	100.000,00	190.832,04	25.724,46		25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350302000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	100.000,00	190.832,04	25.724,46		25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350303000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	100.000,00	190.832,04	25.724,46		25.724,46	216.556,50	116.556,50	
171350401000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	87.130,24	15.582,18		15.582,18	102.712,42	52.712,42	
171350402000000000	FONTE: 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00							50.000,00
171350403000000000	FONTE: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES		103.701,80	10.142,28		10.142,28	113.844,08	113.844,08	
171350404000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	32.113,13	2.772,70		2.772,70	34.885,83		15.114,17
171350405000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	32.113,13	2.772,70		2.772,70	34.885,83		15.114,17
171350406000000000	FONTE: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES	50.000,00	32.113,13	2.772,70		2.772,70	34.885,83		15.114,17

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	25.000,00	23.392,77	1.979,94		1.979,94	25.372,71	372,71	
	1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	25.000,00	8.720,36	792,76		792,76	9.513,12		15.486,88
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	500.000,00	11.422,74	4.516,02		4.516,02	15.938,76		484.061,24
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00					150.000,00		150.000,00
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	150.000,00					150.000,00		150.000,00
171350910100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.602.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171350910200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.600.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171350910300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.600.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	600.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	977.128,00	
171351100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	350.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.227.128,00	
171351110100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	250.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.327.128,00	
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	200.000,00	1.560.178,00	16.950,00		16.950,00	1.577.128,00	1.377.128,00	
	1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	50.000,00							50.000,00
171351110200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.601.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351110300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.601.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00					100.000,00		100.000,00
171351210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00					100.000,00		100.000,00
171351210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	100.000,00					100.000,00		100.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	1.603.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351310100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351410100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171351510100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.601.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00					150.000,00		150.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	150.000,00					150.000,00		150.000,00
171399010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PF	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.659.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171399010200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.659.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171399010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TR	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	FONTES: 1.659.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00					50.000,00		50.000,00
171400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	300.000,00	85.995,05	14.712,62		14.712,62	100.707,67		199.292,33

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 6
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
	FONTES: 1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	74.673,99	8.907,77		8.907,77	83.581,76	33.581,76	
171451000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
171451010000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.551.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00							50.000,00
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
171452010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
	FONTES: 1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00	11.321,06				11.321,06		38.678,94
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
171453010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
	FONTES: 1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R	50.000,00		5.804,85		5.804,85	5.804,85		44.195,15
171499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	100.000,00							100.000,00
171499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.569.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00							100.000,00
171500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE M	150.000,00							150.000,00
171550000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171550010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.542.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171551000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171551010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.541.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171552000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
171552010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.543.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMEN	50.000,00							50.000,00
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		35.129,43
171650010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	80.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57	64.870,57	
	FONTES: 1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	80.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57	64.870,57	
171650010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171650010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.660.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	916.249,27				916.249,27	266.249,27	
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	300.000,00							300.000,00
171750010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	200.000,00							200.000,00
	FONTES: 1.631.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	200.000,00							200.000,00
171750010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171750010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.631.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00							150.000,00
171751010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00							150.000,00
171751010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	50.000,00							50.000,00
171751010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.570.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171751010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00							50.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 7
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171752000000000000	FONTES: 1.570.3120 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171752010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
171752010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRU	50.000,00							50.000,00
171799000000000000	FONTES: 1.665.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA	50.000,00							50.000,00
171799010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	916.249,27				916.249,27	866.249,27	50.000,00
171799010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	50.000,00	916.249,27				916.249,27	866.249,27	50.000,00
171799010200000000	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	50.000,00							50.000,00
171799010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEMDER	50.000,00	435.145,27				435.145,27	435.145,27	50.000,00
171900000000000000	1.700.3110 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊ	50.000,00	435.145,27				435.145,27	435.145,27	50.000,00
171956000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - SEINFRA	50.000,00	481.104,00				481.104,00	481.104,00	50.000,00
171956010000000000	FONTES: 1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	481.104,00				481.104,00	481.104,00	50.000,00
171956010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	689.172,05	24.126,29		24.126,29	713.298,34	63.298,34	50.000,00
171956010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
171956010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL (PRECATORIOS) RELATIVAS	50.000,00							50.000,00
171956010000000000	FONTES: 1.544.0000 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	50.000,00							50.000,00
171960000000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - I	50.000,00							50.000,00
171960010000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - I	50.000,00							50.000,00
171961000000000000	FONTES: 1.719.0000 TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL	50.000,00							50.000,00
171961000000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171961010000000000	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ART. 5º, INCISO V, EC	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171990000000000000	FONTES: 1.718.0000 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO	50.000,00	265.389,19	24.126,29		24.126,29	289.515,48	239.515,48	50.000,00
171990010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	423.782,86				423.782,86		76.217,14
171990010500000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	500.000,00	423.782,86				423.782,86		76.217,14
171990010900000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	364.465,98				364.465,98	164.465,98	186.656,01
171990011000000000	1.707.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - I	200.000,00	351.121,99				351.121,99	351.121,99	186.656,01
171990011000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART 05 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL CULTURA	200.000,00	13.343,99				13.343,99		186.656,01
171990019900000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM Ações EME	300.000,00	42.215,82				42.215,82	42.215,82	300.000,00
172000000000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART. 08 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURA	300.000,00	42.215,82				42.215,82	42.215,82	300.000,00
172100000000000000	FONTES: 1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM Ações EME	300.000,00	17.101,06				17.101,06	17.101,06	300.000,00
172150000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO - PREFEITURA	300.000,00	17.101,06				17.101,06	17.101,06	300.000,00
172150010000000000	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	180.000,00							180.000,00
172150010000000000	1.501.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.669.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.711.7339 RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	1.749.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANS	30.000,00							30.000,00
172150010000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.870.000,00	31.155.310,14	3.298.031,98		3.298.031,98	34.453.342,12	14.583.342,12	5.386.657,98
172150010000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.540.000,00	25.229.308,08	2.768.708,82		2.768.708,82	27.998.016,90	11.458.016,90	5.539.999,08
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00	24.783.766,69	2.763.641,67		2.763.641,67	27.547.408,36	11.547.408,36	5.000.000,00
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	30.979.708,07	3.454.552,07		3.454.552,07	34.434.260,14	14.434.260,14	10.000.000,00
172150010000000000	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000.000,00	20.136.810,75	2.245.458,88		2.245.458,88	22.382.269,63	10.382.269,63	1.617.741,17
172150010000000000	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	5.000.000,00	6.195.941,38	690.910,40		690.910,40	6.886.851,78	1.886.851,78	1.191.111,40
172150010000000000	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.000.000,00	4.646.955,94	518.182,79		518.182,79	5.165.138,73	2.165.138,73	1.000.000,00
917215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.000.000,00	-6.195.941,38	-690.910,40		-690.910,40	-6.886.851,78		2.886.851,78

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 8
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172151000000000000	FONTES: 1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUT	-4.000.000,00	-6.195.941,38	-690.910,40		-690.910,40	-6.886.851,78		2.886.851,78
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54	50.608,54	
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54		49.391,46
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	445.541,39	5.067,15		5.067,15	450.608,54	150.608,54	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	125.000,00							125.000,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	75.000,00							75.000,00
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.000,00							40.000,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00							30.000,00
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	12.500,00							12.500,00
	1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	7.500,00							7.500,00
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00							50.000,00
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.750.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	50.000,00							50.000,00
172198000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172198010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00							150.000,00
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
172350010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	50.000,00							50.000,00
172350010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172350010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.621.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	331.007,68				331.007,68		8.992,32
172450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRINCIPAL	200.000,00	196.976,60				196.976,60		3.023,40
172450010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.632.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00							100.000,00
172450010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	196.976,60				196.976,60	146.976,60	
	FONTES: 1.632.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	196.976,60				196.976,60	146.976,60	
172450010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.632.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE	140.000,00	134.031,08				134.031,08		5.968,92
172451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	140.000,00	134.031,08				134.031,08		5.968,92
172451010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE - PRINCIPAL	100.000,00	134.031,08				134.031,08	34.031,08	
	FONTES: 1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES	100.000,00	134.031,08				134.031,08	34.031,08	
172451010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00							20.000,00
172451010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.571.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00							20.000,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.840.000,00	5.594.994,38	529.323,16		529.323,16	6.124.317,54	3.284.317,54	
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
172951010100000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	117.200,00	
	FONTES: 1.661.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	80.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	137.200,00	
	1.661.7336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFR	20.000,00							20.000,00
172951010200000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000,00							20.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 9
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172951010300000000	FONTES: 1.661.3210 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
	FONTES: 1.661.3220 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00							20.000,00
17299900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.700.000,00	5.395.994,38	511.123,16		511.123,16	5.907.117,54	3.207.117,54	20.000,00
17299901000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.700.000,00	5.395.994,38	511.123,16		511.123,16	5.907.117,54	3.207.117,54	
172999019901000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDERSUL - PREFEITURA	2.700.000,00	4.038.050,38	387.013,16		387.013,16	4.425.063,54	1.725.063,54	
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
	1.799.7400 FUNDERSUL - FUNDO DE DESENV	2.484.000,00	4.038.050,38	387.013,16		387.013,16	4.425.063,54	1.941.063,54	
	1.899.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	108.000,00							108.000,00
172999019902000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDO DE INVESTIMENTO - FMIS		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172999019903000000	TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
	FONTES: 1.899.7407 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS-FUNDO		1.091.205,00	99.731,25		99.731,25	1.190.936,25	1.190.936,25	
17500000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	242.803,77	
17510000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
17515000000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
	FONTES: 1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	440.000,00	458.860,78	49.699,97		49.699,97	508.560,75	68.560,75	
	1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL	1.760.000,00	1.835.443,21	198.799,81		198.799,81	2.034.243,02	274.243,02	
17590000000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000,00							100.000,00
17599900000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000,00							100.000,00
17599901000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.501.0000 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	100.000,00							100.000,00
17900000000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00							60.000,00
17920000000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
17920100000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	60.000,00							60.000,00
17920101000000000000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00							60.000,00
	SOMA	41.210.000,00	52.830.410,05	6.015.263,84		6.015.263,84	58.845.673,89	17.635.673,89	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04	284.506,04	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04	284.506,04	
19220000000000000000	RESTITUICOES	60.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04	284.506,04	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04	284.506,04	
19229901000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	60.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04	284.506,04	
19229901010000000000	RESTITUICAO PREFEITURA	60.000,00	13.377,14	323.898,02		323.898,02	337.275,16	277.275,16	
	FONTES: 1.500.0000 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.377,14	323.898,02		323.898,02	337.275,16	337.275,16	
	1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS	60.000,00							60.000,00
19229901020000000000	RESTITUICAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
	FONTES: 1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÚC		7.230,88				7.230,88	7.230,88	
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	237.460,00				237.460,00		762.540,00
21000000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00							500.000,00
21100000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00							500.000,00
21120000000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00							500.000,00
21125300000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	500.000,00							500.000,00
21125301000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINC	500.000,00							500.000,00
	FONTES: 1.754.0000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00							500.000,00
	SOMA	560.000,00	20.608,02	323.898,02		323.898,02	344.506,04		215.493,96
22000000000000000000	ALIENACAO DE BENS	250.000,00	237.460,00				237.460,00		12.540,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 10
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	200.000,00	237.460,00				237.460,00	37.460,00	
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00							50.000,00
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00							50.000,00
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00							50.000,00
222101010000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.755.0000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	50.000,00							50.000,00
	SOMA	250.000,00	237.460,00				237.460,00		12.540,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00							250.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00							250.000,00
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00							100.000,00
241150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FU	100.000,00							100.000,00
241150100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
241150110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
241150101000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI	100.000,00							100.000,00
	FONTES: 1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU	100.000,00							100.000,00
241200000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	25.000,00							25.000,00
241250000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00							25.000,00
241250900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.000,00							25.000,00
241250910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.570.0000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL RE	25.000,00							25.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	125.000,00							125.000,00
241453000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00							25.000,00
241453010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00							25.000,00
241453010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO A	25.000,00							25.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	25.000,00							25.000,00
241454000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
241454010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
241454010100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO O	50.000,00							50.000,00
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00							50.000,00
241499010100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 1.665.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRU	25.000,00							25.000,00
	1.700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CO	25.000,00							25.000,00
	SOMA	250.000,00							250.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	52.400.000,00	68.532.517,84	8.420.681,17			8.420.681,17	24.553.199,01	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	100.000,00							100.000,00
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE	100.000,00							100.000,00
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	60.000,00							60.000,00
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	58.200,00							58.200,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.800,00							1.800,00
721550000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00
721550110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000,00							40.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:07

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 11
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FONTES: 1.800.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO	38.800,00							38.800,00
	1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	1.200,00							1.200,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes - Intra OFSS	100.000,00							100.000,00
	TOTAL	52.500.000,00	68.532.517,84	8.420.681,17		8.420.681,17	76.953.199,01	24.453.199,01	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	9.613.962,79	13.644.185,79	1.640.578,76		1.640.578,76	15.284.764,55	5.670.801,76	
	TOTAL GERAL	62.113.962,79	82.176.703,63	10.061.259,93		10.061.259,93	92.237.963,56	30.124.000,77	

NOTA: Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ								
001	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ								
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00	
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00				170.000,00	
01.031.0001.2001-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00				110.000,00	
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS-CIVIL	250.000,00		250.000,00				250.000,00	
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00				70.000,00	
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
01.031.0001.2001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00		1.980.000,00	1.786.452,07	169.324,60		1.955.776,67	
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		305.000,00	261.463,78	39.548,46		301.012,24	
01.031.0001.2001-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS							3.987,76	
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS-CIVIL	317.000,00		317.000,00	298.265,00	10.925,00		309.190,00	
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00	128.378,26	28.559,82	14.950,53	141.987,55	
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	117.089,00		117.089,00				117.089,00	
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	496.717,32		496.717,32	419.917,77	51.762,32	9.333,73	462.346,36	
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	116.000,00		116.000,00	114.088,16			114.088,16	
01.031.0001.2001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							1.911,84	
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.911,00		215.911,00		169.200,00		169.200,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.818.717,32		6.818.717,32	3.131.654,04	469.320,20	24.284,26	3.576.689,98	3.242.027,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	6.818.717,32		6.818.717,32	3.131.654,04	469.320,20	24.284,26	3.576.689,98	3.242.027,34
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PMJ								
002	SEC. MUNICIPAL CHEFIA GABINETE DO PREFEI								
04.122.0019.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00		982.000,00	796.977,02	147.933,53		944.910,55	
04.122.0019.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00		204.000,00	159.580,04	42.635,29		202.215,33	
04.122.0019.2041-339014000000	DIARIAS-CIVIL	51.000,00		51.000,00	42.750,00	3.900,00		46.650,00	
04.122.0019.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	306.500,00		306.500,00	207.090,54	96.502,83		303.593,37	
04.122.0019.2041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	646.092,07		646.092,07	267.864,57	374.997,34		642.861,91	
04.122.0019.2041-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	101.205,43		101.205,43	101.205,43			101.205,43	
04.122.0019.2041-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.996,00		101.996,00	101.996,00			101.996,00	
23.695.0018.2077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.999,99		92.999,99	53.074,99	39.355,00		92.429,99	
23.695.0018.2077-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00		1.917,00		1.917,00	
23.695.0018.2077-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.371.141,03		3.371.141,03	3.094.487,27	275.769,39		3.370.256,66	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.859.434,52		5.859.434,52	4.825.025,86	983.010,38		5.808.036,24	51.398,28
003	PROCURADORIA MUNICIPAL - PROJUR								
03.092.0024.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	218.353,74	15.975,09		234.328,83	
03.092.0024.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	34.697,37	7.621,23		42.318,60	
03.092.0024.2039-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.150,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	
03.092.0024.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
03.092.0024.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.644,00		1.644,00	1.144,00	104,00		1.248,00	
03.092.0024.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
03.092.0024.2040-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
03.092.0024.2040-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	478.000,00		478.000,00	464.678,76	12.614,35		477.293,11	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	765.794,00		765.794,00	720.023,87	36.314,67		756.338,54	9.455,46
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - S								
04.122.0019.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00		357.000,00	309.867,21	45.936,92		355.804,13	

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0019.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	44.732,03	11.154,85		55.886,88	4.113,12
04.122.0019.2050-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
04.122.0019.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	684,00		684,00	684,00			684,00	
04.122.0019.2050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.875,87		170.875,87	155.875,87	14.834,84		170.710,71	165,16
04.122.0019.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0019.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.443,90		2.443,90	1.943,90	104,00		2.047,90	396,00
04.122.0019.2050-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.219,98		26.219,98	22.219,98	3.703,33		25.923,31	296,67
19.572.0002.1000-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
19.572.0002.1000-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
22.661.0004.2078-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0004.2078-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0004.2078-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0004.2078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -	618.223,75		618.223,75	536.322,99	75.733,94		612.056,93	6.166,82
04.122.0019.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831.347,27		1.831.347,27	1.553.684,61	275.473,58		1.829.158,19	2.189,08
04.122.0019.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00	216.323,89	62.820,98		279.144,87	855,13
04.122.0019.2044-339014000000	DIARIAS-CIVIL	5.100,00		5.100,00	4.100,00	800,00		4.900,00	200,00
04.122.0019.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	792.152,73		792.152,73	700.894,24	87.983,51		788.877,75	3.274,98
04.122.0019.2044-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	204.000,00		204.000,00	187.000,00	17.000,00		204.000,00	
04.122.0019.2044-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.505,00		68.505,00	63.505,00	4.500,00		68.005,00	500,00
04.122.0019.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.867.750,24		3.867.750,24	3.404.994,40	459.271,06		3.864.265,46	3.484,78
04.122.0019.2044-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.016,80		21.016,80	18.014,40	3.002,40		21.016,80	0,00
04.122.0019.2044-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	41.593,99		41.593,99	41.593,99			41.593,99	
04.122.0019.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.258,54		109.258,54	100.258,54	8.820,90		109.079,44	179,10
11.331.0008.2014-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	819.000,00		819.000,00	728.179,47	87.771,84		815.951,31	3.048,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFAZ	8.039.724,57		8.039.724,57	7.018.548,54	1.007.444,27		8.025.992,81	13.731,76
04.122.0019.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00		364.000,00	309.217,52	49.205,34		358.422,86	5.577,14
04.122.0019.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	47.729,78	10.402,89		58.132,67	1.867,33
04.122.0019.2049-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
04.122.0019.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0019.2049-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0019.2049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	835,00		835,00	835,00			835,00	
04.122.0019.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.782,14		94.782,14	82.282,14	12.348,82		94.630,96	151,18
04.122.0019.2049-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.123.0019.2051-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0019.2051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.816,62		29.816,62	29.816,62			29.816,62	
04.123.0019.2051-449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
28.846.0021.2055-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.846.0021.2055-469071010000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	257.476,05		257.476,05	234.476,05	22.250,16		256.726,21	749,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	808.409,81		808.409,81	705.857,11	94.207,21		800.064,32	8.345,49
04.122.0019.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.967,68		558.967,68	370.708,05	188.259,63		558.967,68	0,00
04.122.0019.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00		116.000,00	87.851,14	27.569,57		115.420,71	579,29
04.122.0019.2046-339014000000	DIARIAS-CIVIL	39.500,00		39.500,00	35.150,00	2.100,00		37.250,00	2.250,00
04.122.0019.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00		348.000,00	305.459,11	41.767,35		347.226,46	773,54
04.122.0019.2046-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0019.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0019.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	678.000,00		678.000,00	553.909,83	123.650,61		677.560,44	439,56
04.122.0019.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.122.0019.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0019.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.866,00		88.866,00	88.866,00			88.866,00	

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
12.306.0009.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.406,65		34.406,65	34.006,65			34.006,65	400,00
12.361.0009.2016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.000,00		1.126.000,00	1.007.453,26	118.111,37		1.125.564,63	435,37
12.361.0009.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		186.000,00	155.983,66	28.524,49		184.508,15	1.491,85
12.361.0009.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	368.500,00		368.500,00	342.672,13	23.038,65		365.710,78	2.789,22
12.361.0009.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0009.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.247,99		320.247,99	169.247,99	150.541,70		319.789,69	458,30
12.361.0009.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.896,00		9.896,00				9.896,00	
12.361.0009.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0009.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0009.2018-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.351.699,97		1.351.699,97	1.208.346,50	143.353,47		1.351.699,97	0,00
12.361.0009.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.707,25		318.707,25	259.031,42	59.675,83		318.707,25	0,00
12.361.0009.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.806,00		9.806,00	9.806,00			9.806,00	
12.364.0009.2019-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	287.000,00		287.000,00	272.935,66	13.959,40		286.895,06	104,94
12.365.0009.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.473,24		1.225.473,24	1.027.497,26	197.235,49		1.224.732,75	740,49
12.365.0009.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.000,00		221.000,00	165.178,20	55.610,48		220.788,68	211,32
12.365.0009.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	499.500,00		499.500,00	485.513,69	13.657,94		499.171,63	328,37
12.365.0009.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0009.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.190,47		27.190,47	27.190,47			27.190,47	
12.365.0009.2023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.700,00		41.700,00	41.700,00			41.700,00	
12.365.0009.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00	48.886,00			48.886,00	114,00
12.365.0009.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0010.2029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0010.2029-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DEP								
13.392.0010.2029-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0010.2029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00		98.000,00	98.000,00			98.000,00	
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	8.003.461,25		8.003.461,25	6.805.289,02	1.187.055,98		7.992.345,00	11.116,25
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM								
04.124.0019.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.000,00		862.000,00	714.125,44	147.024,16		861.149,60	850,40
04.124.0019.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00	103.487,91	28.291,68		131.779,59	220,41
04.124.0019.2052-339014000000	DIARIAS-CIVIL	250,00		250,00	250,00			250,00	
04.124.0019.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	224,09		224,09	224,09			224,09	
04.124.0019.2052-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.124.0019.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.124.0019.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.044,00		3.044,00	2.044,00	104,00		2.148,00	896,00
04.124.0019.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.124.0019.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
010	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	997.518,09		997.518,09	820.131,44	175.419,84		995.551,28	1.966,81
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -								
04.122.0019.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.409.390,98		2.409.390,98	1.996.473,24	411.258,65		2.407.731,89	1.659,09
04.122.0019.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00		384.000,00	295.234,65	88.161,15		383.395,80	604,20
04.122.0019.2047-339014000000	DIARIAS-CIVIL	2.750,00		2.750,00	2.750,00			2.750,00	
04.122.0019.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.608.000,00		3.608.000,00	3.253.073,93	374.797,84		3.627.871,77	-19.871,77
04.122.0019.2047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.809,53		145.809,53	133.683,20	11.880,00		145.563,20	246,33
04.122.0019.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.138.000,00		1.138.000,00	1.043.243,17	94.363,86		1.137.607,03	392,97
04.122.0019.2047-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
15.451.0013.1013-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.430,07		40.430,07	40.430,07			40.430,07	
15.451.0013.1013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		4.410,45		4.410,45	589,55
15.452.0019.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.452.0019.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0019.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.185,48		18.185,48	18.185,48			18.185,48	
17.512.0016.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
17.512.0016.2037-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
17.512.0016.2037-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17.512.0016.2037-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0023.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.752.0023.2035-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
25.752.0023.2035-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
26.782.0015.1019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	183.841,39		183.841,39	183.841,39			183.841,39	
26.782.0015.1019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0015.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00		590.000,00	453.720,00	136.230,00		589.950,00	
26.782.0015.2036-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0015.2036-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00	32.952,68			32.952,68	
011	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.558.907,45		8.558.907,45	7.453.587,81	1.121.101,95		8.574.689,76	-15.782,31
08.122.0006.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00		1.925.000,00	1.606.553,84	317.921,27		1.924.475,11	524,89
08.122.0006.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,00		326.000,00	256.107,07	69.166,78		325.273,85	726,15
08.122.0006.2058-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
08.122.0006.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.122.0006.2058-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00		1.080,00	1.080,00			1.080,00	
08.122.0006.2058-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	15.003,00	2.816,00		17.819,00	181,00
012	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 SEC. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - S	2.270.080,00		2.270.080,00	1.878.743,91	389.904,05		2.268.647,96	1.432,04
04.122.0019.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		790.000,00	592.890,39	130.683,46		723.573,85	66.426,15
04.122.0019.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00		122.000,00	93.682,61	27.664,24		121.346,85	653,15
04.122.0019.2045-335041000000	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
04.122.0019.2045-339014000000	DIARIAS-CIVIL	4.900,00		4.900,00	4.900,00			4.900,00	
04.122.0019.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	179.987,06	29.063,76		209.050,82	949,18
04.122.0019.2045-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
04.122.0019.2045-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0019.2045-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0019.2045-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00		245.000,00	218.249,90	24.158,66		242.408,56	2.591,44
04.122.0019.2045-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	556.842,19		556.842,19	556.842,19			556.842,19	
04.122.0019.2045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.088,00		178.088,00	36.088,00	139.940,00		176.028,00	2.060,00
013	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	2.151.830,19		2.151.830,19	1.682.640,15	351.510,12		2.034.150,27	117.679,92
04.122.0019.2063-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		660.000,00	533.434,60	118.505,28		651.939,88	8.060,12
04.122.0019.2063-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	83.075,22	23.402,14		106.477,36	8.522,64
04.122.0019.2063-339014000000	DIARIAS-CIVIL	2.450,00		2.450,00				2.450,00	
04.122.0019.2063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	7.366,00	1.234,80		8.600,80	11.399,20
04.122.0019.2063-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0019.2063-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	140,00			140,00	9.860,00
04.122.0019.2063-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.605,05		3.605,05	711,00			711,00	2.894,05
014	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013 SECRETARIA MUN DE ESPORTE LAZER E TURISM	811.055,05		811.055,05	627.176,82	143.142,22		770.319,04	40.736,01
27.812.0011.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	522.988,93	108.980,40		631.969,33	18.030,67
27.812.0011.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	92.130,91	25.392,90		117.523,81	2.476,19
27.812.0011.2030-339014000000	DIARIAS-CIVIL	5.000,00		5.000,00				1.400,00	3.600,00
27.812.0011.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	36.391,96	19.457,77		55.849,73	9.150,27
27.812.0011.2030-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DEP	11.844,00		11.844,00				11.844,00	
27.812.0011.2030-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0011.2030-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.930,45		148.930,45	68.331,76	35.867,00		104.198,76	44.731,69
023	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.010.774,45		1.010.774,45	733.087,56	189.698,07		922.785,63	87.988,82



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
99.999.0025.9999-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00		550.000,00				550.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 023	550.000,00		550.000,00				550.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	40.445.213,13		40.445.213,13	33.806.435,08	5.754.542,70		39.560.977,78
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
10.122.0007.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.379,22		18.379,22				18.379,22
10.122.0007.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
10.122.0007.2048-335041000000	CONTRIBUICOES							
10.122.0007.2048-339014000000	DIARIAS-CIVIL							
10.122.0007.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.122.0007.2048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.200,00		22.200,00	22.200,00			22.200,00
10.122.0007.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
10.122.0007.2048-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO							
10.122.0007.2048-339043000000	SUBVENCoes SOCIAIS	1.560.000,00		1.560.000,00	1.430.000,00	130.000,00		1.560.000,00
10.301.0007.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.327.800,00		6.327.800,00	5.258.688,33	1.048.828,44		6.307.516,77
10.301.0007.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.000,00		1.076.000,00	837.977,32	233.781,69		1.071.759,01
10.301.0007.2009-339014000000	DIARIAS-CIVIL	151.875,00		151.875,00	142.250,00	8.875,00		151.125,00
10.301.0007.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.489.000,00		2.489.000,00	1.913.059,60	369.386,44		2.282.446,04
10.301.0007.2009-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	91.113,20		91.113,20	75.113,20	8.307,72		83.420,92
10.301.0007.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.450,00		13.450,00		8.445,00		11.212,50
10.301.0007.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.684.774,92		1.684.774,92	1.511.723,84	171.804,59		1.683.528,43
10.301.0007.2009-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.927.407,31		1.927.407,31	1.927.407,31			1.927.407,31
10.301.0007.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.095,27		382.095,27	365.095,27	14.220,75		379.316,02
10.302.0007.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.302.0007.2010-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
10.302.0007.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
10.302.0007.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
10.302.0007.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.303.0007.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.303.0007.2011-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
10.303.0007.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
10.303.0007.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
10.303.0007.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.304.0007.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.304.0007.2012-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
10.304.0007.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.680,00		28.680,00	28.680,00			28.680,00
10.304.0007.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
10.304.0007.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10.305.0007.2064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
10.305.0007.2064-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
10.305.0007.2064-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
10.305.0007.2064-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
10.305.0007.2064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
10.305.0007.2064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014	15.772.774,92		15.772.774,92	13.520.639,87	1.987.972,13		15.508.612,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	15.772.774,92		15.772.774,92	13.520.639,87	1.987.972,13		15.508.612,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -							
016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -							
08.122.0006.2043-339014000000	DIARIAS-CIVIL	28.000,00		28.000,00	23.200,00			23.200,00
08.122.0006.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00		236.000,00	177.341,84	49.497,07		226.838,91
08.122.0006.2043-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
08.122.0006.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO							
08.122.0006.2043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00		2.160,00	2.160,00			2.160,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
08.122.0006.2043-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.163,90		227.163,90	58.730,90	5.567,16		64.298,06	162.865,84
08.122.0006.2043-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.122.0006.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.996,60		48.996,60	28.996,60	12.530,00		41.526,60	7.470,00
08.244.0006.2065-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.974,50		1.974,50	1.974,50			1.974,50	
08.244.0006.2065-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0006.2065-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0006.2065-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0006.2065-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0006.2079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0006.2079-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.900,00		4.900,00	4.900,00			4.900,00	
08.244.0006.2079-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	14.000,00			14.000,00	
08.244.0006.2079-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0006.2079-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	89.896,00		89.896,00	72.142,40			72.142,40	17.753,60
08.244.0006.2079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0006.2080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0006.2080-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	43.705,00		43.705,00	43.705,00			43.705,00	
08.244.0006.2080-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0006.2080-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0006.2080-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.204,00		3.204,00	3.204,00			3.204,00	
08.244.0006.2080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016	700.000,00		700.000,00	430.355,24	67.594,23		497.949,47	202.050,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	700.000,00		700.000,00	430.355,24	67.594,23		497.949,47	202.050,53
05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS								
017	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS								
08.244.0006.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0006.2008-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	26.000,00		26.000,00	25.600,00			25.600,00	400,00
08.244.0006.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0006.2008-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0006.2008-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00		71.000,00	47.217,60			47.217,60	23.782,40
08.244.0006.2008-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	48.000,00		48.000,00	14.088,38	5.434,61		19.522,99	28.477,01
08.244.0006.2008-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	720.000,00		720.000,00					720.000,00
08.244.0006.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0006.2008-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	108.000,00		108.000,00					108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017	1.000.000,00		1.000.000,00	86.905,98	5.434,61		92.340,59	907.659,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.000.000,00		1.000.000,00	86.905,98	5.434,61		92.340,59	907.659,41
06	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN								
015	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN								
08.243.0006.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	107.440,47	17.921,76		125.362,23	24.637,77
08.243.0006.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	33.563,72	6.313,44		39.877,16	122,84
08.243.0006.2005-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0006.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.243.0006.2005-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.243.0006.2005-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.178,72			1.178,72	2.821,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		166.418,11	33.581,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		166.418,11	33.581,89
07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA								
019	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA								
18.541.0017.1021-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	334.000,00		334.000,00	114.035,42	217.802,41		331.837,83	2.162,17
18.541.0017.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.126,15		23.126,15	6.556,00	16.570,15		23.126,15	
18.541.0017.2056-335041000000	CONTRIBUICOES	165.000,00		165.000,00	149.414,41	13.066,06		162.480,47	2.519,53
18.541.0017.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		204.000,00	161.697,87	19.073,22		180.771,09	23.228,91
18.541.0017.2056-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DEP	8.873,85		8.873,85					8.873,85
18.541.0017.2056-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		15.000,00					15.000,00

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 6



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
18.541.0017.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.552,00			2.552,00	7.448,00
18.541.0017.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00	209.745,17			232.682,62	7.317,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 019	1.000.000,00		1.000.000,00	644.000,87	289.449,29		933.450,16	66.549,84
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	1.000.000,00		1.000.000,00	644.000,87	289.449,29		933.450,16	66.549,84
08	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC								
020	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC								
13.392.0010.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0010.2057-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DEP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0010.2057-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0010.2057-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0010.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0010.2066-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0010.2066-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DEP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0010.2066-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0010.2066-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0010.2066-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09	FUNDO DE MANUT. DESENV EDUCACAO DA BASIC								
018	FUNDO DE MANUT. DESENV EDUCACAO DA BASIC								
12.361.0009.2015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.266,21		1.146.266,21	846.072,67	186.236,53		1.032.309,20	113.957,01
12.361.0009.2015-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.000,00		237.000,00	167.725,07	46.796,23		214.521,30	22.478,70
12.361.0009.2015-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0009.2015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0009.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.000,00		1.909.000,00	1.553.015,04	351.343,33		1.904.358,37	4.641,63
12.361.0009.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		336.000,00	252.667,47	82.397,77		335.065,24	934,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11	142.012,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11	142.012,10
10	FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI								
021	FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI								
16.482.0022.2034-335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0022.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2034-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0022.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2034-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2034-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2034-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 021	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	50.000,00		50.000,00					50.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL -								
022	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - JATEI P								
09.272.0020.2054-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.659.709,43		2.659.709,43	1.971.220,24	433.020,48		2.404.240,72	255.468,71
09.272.0020.2054-319003000000	PENSOES	545.000,00		545.000,00	483.675,99	59.139,16		542.815,15	2.184,85
09.272.0020.2054-319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MIL								
09.272.0020.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
09.272.0020.2054-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.048,26		13.048,26		13.048,26		13.048,26	
09.272.0020.2054-335041000000	CONTRIBUICOES								
09.272.0020.2054-339014000000	DIARIAS-CIVIL	5.550,00		5.550,00	5.250,00	300,00		5.550,00	
09.272.0020.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
09.272.0020.2054-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
09.272.0020.2054-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

Emissão: 27/03/2024 17:08:53

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
09.272.0020.2054-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.642,31		120.642,31	101.639,08	18.503,23		120.142,31	500,00
09.272.0020.2054-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
09.272.0020.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
09.272.0020.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.050,00		56.050,00		56.050,00		56.050,00	
09.272.0020.2054-779999990000	RESERVA DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022	3.400.000,00		3.400.000,00	2.561.785,31	580.061,13		3.141.846,44	258.153,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.400.000,00		3.400.000,00	2.561.785,31	580.061,13		3.141.846,44	258.153,56
	TOTAL DAS DESPESAS	73.064.971,58		73.064.971,58	57.143.439,55	9.845.383,35	24.284,26	66.964.538,64	6.100.432,94
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	8.772.854,00		8.772.854,00	13.644.185,79	1.640.578,76		15.284.764,55	-6.511.910,55
	TOTAL GERAL	81.837.825,58		81.837.825,58	70.787.625,34	11.485.962,11	24.284,26	82.249.303,19	-411.477,61

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	51.500.000,00	51.500.000,00	76.715.739,01	25.215.739,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.130.000,00	4.130.000,00	7.653.834,20	3.523.834,20
Receita de Contribuições	3.400.000,00	3.400.000,00	4.298.260,16	898.260,16
Receita Patrimonial	2.680.000,00	2.680.000,00	5.573.464,72	2.893.464,72
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
Transferências Correntes	41.210.000,00	41.210.000,00	58.845.673,89	17.635.673,89
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	344.506,04	284.506,04
Receitas de Capital (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	237.460,00	-762.540,00
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	237.460,00	-12.540,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.500.000,00	52.500.000,00	76.953.199,01	24.453.199,01
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.500.000,00	52.500.000,00	76.953.199,01	24.453.199,01

Emissão: 27/03/2024 17:10:00

Página 1
Homologado




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	2.550.000,00	20.564.971,58		-20.564.971,58		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.050.000,00	73.064.971,58	76.953.199,01	24.453.199,01		
Saldos de Exercícios Anteriores			4.864.971,58			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			4.864.971,58			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	47.042.000,00	66.964.981,59	62.365.249,56	60.713.596,50	60.711.404,90	4.599.732,03
Pessoal e Encargos Sociais	27.410.000,00	35.275.382,29	32.424.604,75	31.837.119,30	31.836.238,20	2.850.777,54
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00					
Outras Despesas Correntes	19.612.000,00	31.689.599,30	29.940.644,81	28.876.477,20	28.875.166,70	1.748.954,49
Despesas de Capital (IX)	7.458.000,00	5.549.989,99	4.599.289,08	3.311.522,34	3.245.751,89	950.700,91
Investimentos	7.328.000,00	5.292.513,94	4.342.562,87	3.054.796,13	2.989.025,68	949.951,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	130.000,00	257.476,05	256.726,21	256.726,21	256.726,21	749,84
Reserva de Contingência (X)	550.000,00	550.000,00				550.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	55.050.000,00	73.064.971,58	66.964.538,64	64.025.118,84	63.957.156,79	6.100.432,94

Emissão: 27/03/2024 17:10:00

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023 - CONSOLIDADO						Exercício: 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	55.050.000,00	73.064.971,58	66.964.538,64	64.025.118,84	63.957.156,79	6.100.432,94
Superávit (XIII)			9.988.660,37			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.050.000,00	73.064.971,58	76.953.199,01	64.025.118,84	63.957.156,79	6.100.432,94
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	404.448,61	1.552.636,82	1.110.086,65	1.110.086,65		846.998,78
Pessoal e Encargos Sociais		3.832,94	3.832,94	3.832,94		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	404.448,61	1.548.803,88	1.106.253,71	1.106.253,71		846.998,78
Despesas de Capital	15.960,61	2.405.982,94	1.126.941,88	1.126.941,88		1.295.001,67
Investimentos	15.960,61	2.405.982,94	1.126.941,88	1.126.941,88		1.295.001,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	420.409,22	3.958.619,76	2.237.028,53	2.237.028,53		2.142.000,45



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	16.517,50	114.532,08	29.832,08		101.217,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		76.953.199,01	65.649.493,24
Ordinária		55.000.601,77	49.043.669,20
Vinculada		21.952.597,24	16.605.824,04
Recursos Vinculados à Educação		0,00	2.555.841,64
Recursos Vinculados à Saúde		4.570.343,16	4.612.481,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	6.352.082,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	1.687.230,99
Outras Destinações de Recursos		17.382.254,08	1.398.187,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.011.147,61	11.785.581,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.939.419,80	3.958.619,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		67.962,05	114.532,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.973.379,25	7.700.265,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.386,51	12.164,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)		42.175.246,52	36.682.611,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.175.246,52	36.682.611,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		146.424.357,69	129.731.421,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		66.964.538,64	62.843.983,40
Ordinária		42.052.391,24	54.055.663,11
Vinculada		24.912.147,40	8.788.320,29
Recursos Destinados à Educação		0,00	3.092.829,38
Recursos Destinados à Saúde		4.699.298,32	811.913,41
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	2.628.950,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	1.742.600,20
Outras Destinações de Recursos		20.212.849,08	512.027,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		11.106.380,13	9.098.456,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.237.028,53	1.555.397,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		29.832,08	195.106,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.839.519,52	7.347.951,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		53.068.674,37	42.175.246,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		53.068.674,37	42.175.246,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		146.424.357,69	129.731.421,44



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	55.000.601,77	0,00	55.000.601,77	58.465.620,94	9.421.951,74	49.043.669,20
Vinculada	33.281.648,27	11.329.051,03	21.952.597,24	17.660.789,86	1.054.965,82	16.605.824,04
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	2.555.841,64	0,00	2.555.841,64
Recursos Vinculados à Saúde	4.570.343,16	0,00	4.570.343,16	4.612.481,94	0,00	4.612.481,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.407.048,10	1.054.965,82	6.352.082,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.687.230,99	0,00	1.687.230,99
Outras Destinações de Recursos	28.711.305,11	11.329.051,03	17.382.254,08	1.398.187,19	0,00	1.398.187,19
TOTAL	88.282.250,04	11.329.051,03	76.953.199,01	76.126.410,80	10.476.917,56	65.649.493,24



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2023

Data de Emissão: 27/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		53.068.674,37	42.175.246,52
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		22.567,35	27.975,69
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		421.311,17	290.900,35
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>53.512.552,89</u>	<u>42.494.122,56</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		3.267.362,79	3.161.923,87
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		3.267.362,79	3.161.923,87
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		46.912.441,01	41.448.487,10
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>50.179.803,80</u>	<u>44.610.410,97</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>103.692.356,69</u>	<u>87.104.533,53</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		881,10	
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		168.298,45	131.049,58
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.361.070,27	1.227.210,54
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.530.249,82</u>	<u>1.358.260,12</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.705.499,34	2.331.155,60
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		281.283,02	223.785,84
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo		53.027.634,85	21.701.262,55
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>56.014.417,21</u>	<u>24.256.203,99</u>

Patrimônio Líquido

Emissão: 27/03/2024 17:16:24

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2023

Data de Emissão: 27/3/2024

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	46.147.689,66	61.490.069,42
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>46.147.689,66</u>	<u>61.490.069,42</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>103.692.356,69</u>	<u>87.104.533,53</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2023

Data de Emissão: 27/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		53.038.287,86	42.175.246,52
Ativo Permanente		50.629.090,66	44.929.287,01
<i>Total do Ativo</i>		103.667.378,52	87.104.533,53
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.611.670,07	5.737.289,10
Passivo Permanente		56.014.417,21	24.256.203,99
<i>Total do Passivo</i>		62.626.087,28	29.993.493,09
Saldo Patrimonial (I - II)		41.041.291,24	57.111.040,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		50.000,00	
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		50.000,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		12.857.702,86	10.816.368,35
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		12.857.702,86	10.816.368,35



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2023

Data de Emissão: 27/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
150000000		6.640.925,67	-3.263.584,70
150010010		-1.516.716,49	-870.587,17
150010020		-175.379,69	-524.805,64
154000000		-95.709,63	-59.379,91
154010700		-219.345,55	-59.425,60
155000000		153.811,80	
155200000		1.037,04	-1.421,46
155300000		20.596,67	
156900000		8.108,01	
157100000		60.288,23	
160000000		1.361.715,66	-12.823,86
160100000		1.599.433,15	
160200000		53.210,67	
160231100		488.023,19	
160231200		82.203,91	
160331200		491.440,81	
162100000		156.540,15	-88.772,51
162132100		751.500,00	
162173360		300.000,00	
163100000		396.117,55	
163131100		1.064.116,31	
163200000		-321.714,83	
163232100		196.976,60	
166000000		278.731,23	-11.875,50
166100000		419.871,42	
170000000		354.443,30	
170031100		-24.515,31	-469.000,00
170100000		-28.115,12	
170400000		94.217,92	
170473500		427.986,16	
170500000		290.112,53	-500,00
170700000		13.343,99	
170800000		2.795,27	
171173390		59.316,88	
171800000		289.515,48	
174900000		481.104,00	
175000000		65.003,23	
175100000		126.700,08	
175500000		168.555,93	
179974000		478.206,26	-121.364,88
180000000		30.246.715,55	-41.035,01
189974070		795.064,66	-171.943,73
250000000		-50.890,17	4.010.787,88

Emissão: 27/03/2024 17:16:24

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2023

Data de Emissão: 27/3/2024

250010010		7,47
250010020	6.970,04	772.774,92
254000000		28.266,21
255000000		121.826,04
255200000		70.373,30
255300000		122.140,82
256900000		8.523,03
257100000		298.559,29
260000000	-10.934,22	1.570.224,30
260100000		22.305,15
260200000		53.210,67
260231200		82.203,91
260331200		1.279.464,00
262100000		178.371,95
262132100		960.000,00
263100000		402.573,55
263131100	-788.023,19	288.291,00
263200000	491.802,95	1.615.643,61
266000000		209.059,98
266073360	181.523,36	181.523,36
266100000		309.799,35
270000000		627.363,16
270031100	20.872,06	20.872,06
270100000		450.000,00
270473500		427.986,16
270500000		290.612,53
274900000	541.174,58	541.174,58
275000000		61.588,51
275100000		59.658,70
275500000		71.035,93
279974000		517.117,74
280000000		25.440.111,49
289974070	-11.906,07	1.031.230,98
Total das Fontes de Recursos	46.416.822,03	36.428.161,66



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	7.759.273,12	4.024.118,33
Contribuições	II	4.298.260,16	4.387.372,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.573.464,72	4.626.688,24
Transferências e Delegações Recebidas	V	84.812.186,43	78.719.769,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	25.264,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	-1.918.271,84	6.387.845,77
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		100.524.912,59	98.171.059,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.538.518,86	28.679.287,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	542.815,15	295.855,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	27.172.091,19	25.243.390,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	631.671,67	164.138,79
Transferências e Delegações Concedidas	XII	27.693.493,01	27.613.629,43
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	7.879,26	21.341,18
Tributárias	XIV	815.951,31	640.761,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	29.063.594,42	8.295.315,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		117.466.014,87	90.953.720,21
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		-16.941.102,28	7.217.339,06

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		7.741.199,64	4.005.493,38
Taxas		18.073,48	18.624,95
		7.759.273,12	4.024.118,33

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		4.231.218,78	4.371.743,73
Contribuição de Iluminação Pública		67.041,38	15.629,13
		4.298.260,16	4.387.372,86



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	-647.303,04	61.670,69
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.014,24
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.220.767,76	4.564.003,31
	<u>5.573.464,72</u>	<u>4.626.688,24</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Inter Governamentais	69.527.421,88	63.009.473,22
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	96.561,41
	<u>84.812.186,43</u>	<u>78.719.769,63</u>

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	25.264,44
	<u>0,00</u>	<u>25.264,44</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-2.262.777,88	6.387.845,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	344.506,04	0,00
	<u>-1.918.271,84</u>	<u>6.387.845,77</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	27.818.108,72	24.880.303,80
Encargos Patronais	3.720.410,14	3.798.983,24
	<u>31.538.518,86</u>	<u>28.679.287,04</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Pensões		542.815,15	295.855,85
		542.815,15	295.855,85

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		11.703.445,75	9.837.397,58
Serviços		15.422.456,25	15.338.370,36
Depreciação, Amortização e Exaustão		46.189,19	67.622,31
		27.172.091,19	25.243.390,25

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Variações Monetárias e Cambiais		631.069,95	164.138,79
Descontos Financeiros Concedidos		601,72	0,00
		631.671,67	164.138,79

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		15.284.764,55	15.613.735,00
Transferências Inter Governamentais		10.681.747,99	10.476.917,56
Transferências a Instituições Privadas		1.722.480,47	1.430.000,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		4.500,00	92.976,87
		27.693.493,01	27.613.629,43

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	6.436,18
Desincorporação de Ativos		7.879,26	14.905,00
		7.879,26	21.341,18



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		815.951,31	640.761,80
		815.951,31	640.761,80


Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Constituição de Provisões		29.063.594,42	8.295.315,87
		29.063.594,42	8.295.315,87

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	4.115.967,56	3.241.046,41
Desincorporação de Passivos	256.726,21	567.542,89
Desincorporação de Ativos	237.460,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 01/04/2024 às 09:14:11 (GMT -03:00).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2023
 ** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
773/2022	INSS	360	13	31/12/2016	4.792.452,94	2.331.155,60		631.069,95	256.726,21		347	2.705.499,34
773/2022	PRECATORIO GARAVELO & CIA	20	10	31/12/2018	979.136,02	223.785,84		324.225,14	266.727,96		10	281.283,02
TOTAL					5.771.588,96	2.554.941,44		955.295,09	523.454,17		357	2.986.782,36
TOTAL GERAL					5.771.588,96	2.554.941,44		955.295,09	523.454,17		357	2.986.782,36

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/e633-674-0e4b-c93b>



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 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	113.832,08	0,00	0,00	29.832,08	0,00	84.000,00
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	1.758.966,69	0,00	1.758.966,69	0,00	0,00
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	2.212.278,09	0,00	0,00	1.758.966,69	0,00	453.311,40
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.07.000.034 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	425.719,59	0,00	425.719,59	0,00	0,00
2.07.000.035 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	439.084,43	0,00	0,00	425.719,59	0,00	13.364,84
2.07.000.038 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
2.07.000.039 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	752.653,97	0,00	0,00	46,00	0,00	752.607,97
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	50.914,15	0,00	50.914,15	0,00	0,00
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	51.733,90	0,00	0,00	50.914,15	0,00	819,75
2.07.000.046 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	0,00
2.07.000.047 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	501.882,54	0,00	0,00	249,20	0,00	501.633,34
2.07.000.050 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00
2.07.000.051 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	241,63	0,00	0,00	217,60	0,00	24,03
2.07.000.054 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	0,00
2.07.000.055 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00
2.07.000.061 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	16.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,50
2.07.000.063 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	366.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	366.247,67
2.07.000.067 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	23.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,55
2.07.000.070 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00
2.07.000.071 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00
2.07.000.075 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	22.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,44
2.07.000.079 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	2.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,93
2.07.000.083 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
2.07.000.087 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	3.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,13
R.P. de 2023 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	2.939.419,80	0,00	0,00	0,00	2.939.419,80
R.P. de 2023 Processados (PREFEITURA)	0,00	67.962,05	0,00	0,00	0,00	67.962,05
Subtotal:	4.507.745,50	5.244.410,38	0,00	4.503.889,14	0,00	5.248.266,74
DEPOSITOS						
2.07.001.001 INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITU	22.377,35	267.070,64	0,00	265.049,63	0,00	24.398,36
2.07.001.002 INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	9.697,06	3.806,22	0,00	0,00	0,00	13.503,28
2.07.001.003 INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	457,39	21.175,71	0,00	1.239,31	0,00	20.393,79
2.07.001.004 INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	7.633,61	102.574,29	0,00	93.318,80	0,00	16.889,10
2.07.001.005 INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	9.503,80	1.233,38	0,00	6.114,75	0,00	4.622,43
2.07.001.008 INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	8.220,91	101.775,63	0,00	99.284,02	0,00	10.712,52
2.07.001.009 INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	1.575,70	237,60	0,00	0,00	0,00	1.813,30
2.07.001.010 INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	1.079,89	13.381,52	0,00	13.295,41	0,00	1.166,00
2.07.001.011 INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	2.425,17	0,00	0,00	0,00	2.425,17
2.07.001.012 INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	9.313,89	0,00	541,66	0,00	8.772,23
2.07.001.015 INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	0,00	1.094,28	0,00	0,00	0,00	1.094,28
2.07.001.017 INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	5.452,49	8.989,82	0,00	0,00	0,00	14.442,31
2.07.001.020 INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
2.07.003.001 CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	52.766,33	645.192,47	0,00	644.688,26	0,00	53.270,54
2.07.003.002 CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	1.198,02	14.304,66	0,00	14.435,28	0,00	1.067,40
2.07.003.003 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	4.959,19	54.421,02	0,00	54.600,49	0,00	4.779,72
2.07.003.004 CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	26.600,47	334.589,47	0,00	332.794,16	0,00	28.395,78
2.07.003.005 CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.574,22	16.371,80	0,00	15.661,80	0,00	5.284,22
2.07.003.006 CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	5.414,85	73.398,76	0,00	71.239,96	0,00	7.573,65

Emissão: 27/03/2024 17:17:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.003.007 CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00
2.07.003.008 CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	4.994,08	33.801,35	0,00	35.905,10	0,00	2.890,33
2.07.003.009 CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	900,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	900,00
2.07.003.010 CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	597,88	7.174,56	0,00	7.174,56	0,00	597,88
2.07.003.012 CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	1.097,01	1.097,01	0,00	2.194,02	0,00	0,00
2.07.003.013 CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	56.695,84	780.036,09	0,00	768.486,15	0,00	68.245,78
2.07.003.014 CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	11.336,59	135.193,04	0,00	135.378,53	0,00	11.151,10
2.07.003.015 CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	10.710,79	126.590,08	0,00	124.497,25	0,00	12.803,62
2.07.003.016 CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	9.795,76	121.024,78	0,00	122.399,30	0,00	8.421,24
2.07.004.001 PENSÃO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	203.078,67	95.299,96	0,00	298.378,63	0,00	0,00
2.07.004.002 PENSÃO SAUDE (PREFEITURA)	78.930,39	25.042,65	0,00	0,00	0,00	103.973,04
2.07.005.002 ZURICH (PREFEITURA)	838,41	10.151,93	0,00	10.077,23	0,00	913,11
2.07.005.003 ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	0,00	397,80	0,00	33,15
2.07.005.005 ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	590,01	7.264,84	0,00	7.307,15	0,00	547,70
2.07.005.006 MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
2.07.005.007 MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
2.07.006.001 CASSEMS (PREFEITURA)	41.507,56	641.718,86	0,00	621.593,15	0,00	61.633,27
2.07.006.002 AFPM (PREFEITURA)	1.247,73	16.690,25	0,00	16.405,45	0,00	1.532,53
2.07.006.003 CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	16.109,21	237.526,04	0,00	229.670,92	0,00	23.964,33
2.07.006.004 AFPM SAUDE (PREFEITURA)	515,37	6.423,12	0,00	6.356,74	0,00	581,75
2.07.006.005 CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	10.490,11	151.827,00	0,00	146.121,45	0,00	16.195,66
2.07.006.006 AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	504,00	1.020,18	0,00	1.418,44	0,00	105,74
2.07.006.007 CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	11.004,03	156.409,55	0,00	151.730,12	0,00	15.683,46
2.07.006.008 AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	166,00	2.348,49	0,00	2.238,61	0,00	275,88
2.07.006.009 CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	604,47	9.982,95	0,00	9.518,95	0,00	1.068,47
2.07.006.010 PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	390,98	7.036,32	0,00	6.908,16	0,00	519,14
2.07.006.011 PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	82,78	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00
2.07.006.013 PROVER ODONTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	24,90	1.394,40	0,00	1.282,35	0,00	136,95
2.07.006.015 PROVER ODONTO - FUNDEB (PREFEITURA)	24,90	612,54	0,00	582,66	0,00	54,78
2.07.006.016 CARTAO VOLUS - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.07.007.001 JATEI PREV (PREFEITURA)	81.734,13	1.179.628,28	0,00	1.079.340,20	0,00	182.022,21
2.07.007.002 JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	41.412,11	556.241,48	0,00	508.948,27	0,00	88.705,32
2.07.007.003 JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	8.922,85	192.422,84	0,00	171.484,13	0,00	29.861,56
2.07.007.004 MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	393,85
2.07.007.005 MS PREV PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	6.748,24	0,00	6.219,46	0,00	528,78
2.07.008.001 ISSQN (PREFEITURA)	8.215,60	231.533,63	0,00	239.749,23	0,00	0,00
2.07.008.002 ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	903,82	73.529,29	0,00	73.581,76	0,00	851,35
2.07.008.003 ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.279,55	0,00	1.279,55	0,00	0,00
2.07.008.004 ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	6.806,49	0,00	6.806,49	0,00	0,00
2.07.008.005 ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	59,39	572,11	0,00	572,11	0,00	59,39
2.07.008.006 ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	209,00	2.360,88	0,00	2.360,88	0,00	209,00
2.07.008.007 ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2.07.009.001 IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEIT)	221.942,69	858.084,56	0,00	1.080.027,25	0,00	0,00
2.07.009.002 IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITU)	0,00	6.882,79	0,00	6.882,79	0,00	0,00
2.07.009.003 IRRF SAUDE (PREFEITURA)	163.862,40	563.918,12	0,00	380.563,04	0,00	347.217,48
2.07.009.004 IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	12.999,96	212.908,91	0,00	209.416,64	0,00	16.492,23
2.07.009.005 IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	559,67	0,00	559,67	0,00	0,00
2.07.009.007 IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	58.810,20	206.514,32	0,00	128.734,65	0,00	136.589,87
2.07.009.008 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00
2.07.009.009 IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	24,43	21,08	0,00	45,51	0,00	0,00

Emissão: 27/03/2024 17:17:58

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2023

(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)	
2.07.011.001 PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	4.186,21	0,00	3.588,18	0,00	598,03
2.07.001.001 I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	84.942,30	0,00	84.942,30	0,00	0,00
2.07.002.001 JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	84.331,62	0,00	84.331,62	0,00	0,00
2.07.003.001 I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.201,28	0,00	10.201,28	0,00	0,00
2.07.004.001 I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	172.845,47	0,00	172.845,47	0,00	0,00
2.07.005.002 CASSEMS (CAMARA)	0,00	25.544,78	0,00	25.544,78	0,00	0,00
2.07.006.002 CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,00	61.337,47	0,00	61.337,47	0,00	0,00
2.07.006.003 CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	127.831,12	0,00	127.831,12	0,00	0,00
2.07.009.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS (CAMARA)	0,00	38.921,45	0,00	38.921,45	0,00	0,00
Subtotal:	1.227.210,54	8.973.379,25	0,00	8.839.519,52	0,00	1.361.070,27
Subtotal:	5.734.956,04	14.217.789,63	0,00	13.343.408,66	0,00	6.609.337,01
TOTAL	5.734.956,04	14.217.789,63	0,00	13.343.408,66	0,00	6.609.337,01
TOTAL GERAL	5.734.956,04	TOTAL (b+c)	14.217.789,63	TOTAL (d+e)	13.343.408,66	6.609.337,01



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.653.834,20	4.055.455,89
Receita de Contribuições	4.298.260,16	4.387.372,86
Remuneração das Disponibilidades	5.573.464,72	3.522.581,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	344.506,04	96.561,41
Transferências correntes recebidas	74.130.438,44	69.201.256,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.003.765,76	8.767.395,52
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	61.682.843,16	56.531.646,06
Transferências concedidas	15.453.245,02	15.613.735,00
Outros desembolsos operacionais	8.839.519,52	8.402.917,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>15.028.661,62</u>	<u>9.482.325,29</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	237.460,00	
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	4.115.967,56	3.420.647,54
Outros desembolsos de investimentos		1.500,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-3.878.507,56</u>	<u>-3.422.147,54</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	256.726,21	567.542,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-256.726,21</u>	<u>-567.542,89</u>



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

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

	10.893.427,85	5.492.634,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial	42.175.246,52	36.682.611,66
Caixa e Equivalente de caixa final	53.068.674,37	42.175.246,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	21.849.528,00	20.046.558,78
de Estados e Distrito Federal	34.453.342,12	31.411.284,77
Intragovernamentais	15.284.764,55	15.613.735,00
Outras transferências recebidas	2.542.803,77	2.129.677,93
Total das Transferências Recebidas	74.130.438,44	69.201.256,48
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	15.284.764,55	15.613.735,00
Outras transferências concedidas	168.480,47	
Total das Transferências Concedidas	15.453.245,02	15.613.735,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	3.401.489,98	2.855.687,55
Essencial à Justiça	753.235,69	507.485,02
Administração	22.555.497,47	23.039.760,29
Assistência Social	2.932.952,14	3.821.637,76
Previdência Social	3.086.270,48	2.628.204,86
Saúde	13.185.162,19	11.590.931,77
Trabalho	815.951,31	640.761,80
Educação	9.385.702,23	8.241.624,05
Cultura	104.500,00	10.300,02
Urbanismo	18.185,48	166.986,05
Gestão Ambiental	413.008,90	607.888,08

Emissão: 27/03/2024 17:18:43

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
 Dezembro/2023

Comércio e Serviços	3.477.059,09	982.461,13
Energia		1.008.259,17
Transporte	649.402,68	327.500,00
Desporto e Lazer	904.425,52	102.158,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.682.843,16	56.531.646,06



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Dezembro / 2023

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	87.104.533,53		51.027.623,20	201.166.248,80	56.539.460,62	184.578.425,64	103.692.356,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.494.122,56		50.332.533,03	195.106.240,52	56.362.063,26	184.087.810,19	53.512.552,89	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.175.246,52		43.059.121,16	177.685.349,04	44.570.781,39	166.791.921,19	53.068.674,37	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.175.246,52		43.059.121,16	177.685.349,04	44.570.781,39	166.791.921,19	53.068.674,37	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	42.175.246,52		43.059.121,16	177.685.349,04	44.570.781,39	166.791.921,19	53.068.674,37	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	42.175.246,52		43.059.121,16	177.685.349,04	44.570.781,39	166.791.921,19	53.068.674,37	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	27.975,69		5.631.397,92	5.631.397,92	418.282,42	5.631.397,92	27.975,69	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			5.631.397,92	5.631.397,92	418.282,42	5.631.397,92		
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO			5.631.397,92	5.631.397,92	418.282,42	5.631.397,92		
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS			5.614.018,11	5.614.018,11	418.188,25	5.614.018,11		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU			167.977,25	167.977,25	11.500,69	167.977,25		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI			3.164.451,62	3.164.451,62	24.100,00	3.164.451,62		
1.1.2.1.1.01.07	ISS			2.281.589,24	2.281.589,24	382.587,56	2.281.589,24		
1.1.2.1.1.02	TAXAS			17.379,81	17.379,81	94,17	17.379,81		
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			14.049,29	14.049,29	94,17	14.049,29		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.330,52	3.330,52		3.330,52		
1.1.2.2	CLIENTES	27.975,69						27.975,69	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	27.975,69						27.975,69	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	27.975,69						27.975,69	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			24.978,17	291.706,13	5.622,84	297.114,47		5.408,34
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				266.727,96		266.727,96		
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO				266.727,96		266.727,96		
1.1.3.5.1.08	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS				266.727,96		266.727,96		
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS				266.727,96		266.727,96		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			24.978,17	24.978,17	5.622,84	30.386,51		5.408,34
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			24.978,17	24.978,17	5.622,84	30.386,51		5.408,34
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			24.978,17	24.978,17	538,38	11.404,53	13.573,64	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					5.084,46	18.981,98		18.981,98
1.1.5	ESTOQUES	290.900,35		1.617.035,78	11.497.787,43	11.367.376,61	11.367.376,61	421.311,17	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	290.900,35		1.617.035,78	11.497.787,43	11.367.376,61	11.367.376,61	421.311,17	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	290.900,35		1.617.035,78	11.497.787,43	11.367.376,61	11.367.376,61	421.311,17	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	290.900,35		1.326.781,48	10.103.534,05	9.978.823,69	9.978.823,69	415.610,71	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS			263.063,88	1.204.695,96	1.198.995,50	1.198.995,50	5.700,46	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			11.627,72	157.625,92	157.625,92	157.625,92		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.368,80	16.368,80	16.368,80		

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 1

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR			15.562,70	15.562,70	15.562,70	15.562,70		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.610.410,97		695.090,17	6.060.008,28	177.397,36	490.615,45	50.179.803,80	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.161.923,87		290.219,48	290.219,48	147.768,01	184.780,56	3.267.362,79	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.161.923,87		290.219,48	290.219,48	147.768,01	184.780,56	3.267.362,79	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.161.923,87		290.219,48	290.219,48	147.768,01	184.780,56	3.267.362,79	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			145.109,74	145.109,74	145.109,74	145.109,74		
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS			144.760,32	144.760,32	144.760,32	144.760,32		
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS			349,42	349,42	349,42	349,42		
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.161.923,87		145.109,74	145.109,74	2.658,27	39.670,82	3.267.362,79	
1.2.1.1.1.04.03	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.161.875,59		145.010,40	145.010,40	2.658,27	39.670,82	3.267.215,17	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	48,28		99,34	99,34			147,62	
1.2.3	IMOBILIZADO	41.448.487,10		404.870,69	5.769.788,80	29.629,35	305.834,89	46.912.441,01	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.305.095,43		319.104,95	3.653.631,01	21.965,70	259.645,70	21.699.080,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	18.305.095,43		319.104,95	3.653.631,01	21.965,70	259.645,70	21.699.080,74	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.789.635,46		78.754,95	1.838.180,66		237.460,00	19.390.356,12	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.930.359,79		76.294,80	1.485.273,91			14.415.633,70	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LAB	192.808,44						192.808,44	
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.666.467,23			313.700,00			4.980.167,23	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			2.460,15	39.206,75			39.206,75	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						237.460,00		237.460,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA					12.372,00	12.372,00		12.372,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					12.372,00	12.372,00		12.372,00
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	453.968,47		8.200,00	8.200,00	8.878,70	9.098,70	453.069,77	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	453.968,47		8.200,00	8.200,00	8.878,70	9.098,70	453.069,77	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				1.356,00	715,00	715,00	641,00	
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				1.356,00			1.356,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					715,00	715,00		715,00
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	41.839,50		161.000,00	161.000,00			202.839,50	
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	41.839,50		161.000,00	161.000,00			202.839,50	
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS			15.100,00	15.100,00			15.100,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	19.652,00		56.050,00	1.629.794,35			1.649.446,35	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	19.652,00		56.050,00	1.629.794,35			1.649.446,35	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	23.173.106,90		71.556,65	2.101.851,35			25.274.958,25	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	23.173.106,90		71.556,65	2.101.851,35			25.274.958,25	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	23.173.106,90		71.556,65	2.101.851,35			25.274.958,25	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	240.000,00						240.000,00	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	22.877.940,59		71.556,65	1.257.416,61			24.135.357,20	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 2

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	55.166,31			844.434,74			899.601,05	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		29.715,23	14.209,09	14.306,44	7.663,65	46.189,19		61.597,98
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		29.715,23	14.209,09	14.306,44	7.663,65	46.189,19		61.597,98
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		29.715,23	14.209,09	14.306,44	7.663,65	46.189,19		61.597,98
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E					41,34	248,04		248,04
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			9.794,08	9.794,08	1.576,18	11.049,04		1.254,96
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS					2.487,81	11.289,03		11.289,03
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		29.715,23	4.415,01	4.512,36	3.558,32	23.603,08		48.805,95
	Total de Grupo:	87.134.248,76	29.715,23	51.027.623,20	201.166.248,80	56.539.460,62	184.578.425,64	104.023.483,65	331.126,96
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		87.104.533,53	15.396.639,25	184.101.219,34	46.539.617,68	217.630.144,78		120.633.458,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.358.260,12	11.106.950,15	75.586.991,09	10.684.185,87	75.758.980,79		1.530.249,82
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.452.897,58	35.425.411,26	5.450.492,21	35.426.292,36		881,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			4.886.566,75	31.004.266,98	4.884.161,38	31.005.148,08		881,10
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			4.886.566,75	31.004.266,98	4.884.161,38	31.005.148,08		881,10
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			4.886.566,75	30.470.811,06	4.884.161,38	30.471.692,16		881,10
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			3.013.517,39	28.448.347,29	3.011.112,02	28.449.228,39		881,10
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			1.799.305,57	1.799.305,57	1.799.305,57	1.799.305,57		
2.1.1.1.1.01.04	LICENCA- PREMIO			60.677,73	60.677,73	60.677,73	60.677,73		
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			13.066,06	162.480,47	13.066,06	162.480,47		
2.1.1.1.1.04	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				533.455,92		533.455,92		
2.1.1.1.1.04.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NA				533.455,92		533.455,92		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			261.830,51	2.347.691,86	261.830,51	2.347.691,86		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			111.069,38	1.230.728,31	111.069,38	1.230.728,31		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			111.069,38	1.230.728,31	111.069,38	1.230.728,31		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTRA OFSS			150.761,13	1.116.963,55	150.761,13	1.116.963,55		
2.1.1.2.2.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS			87.771,84	815.951,31	87.771,84	815.951,31		
2.1.1.2.2.05.02	OBRIGACOES DO RGPS JUNTO AO RPPS DA UNIAO			87.771,84	815.951,31	87.771,84	815.951,31		
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			62.989,29	301.012,24	62.989,29	301.012,24		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			260.000,00	1.560.000,00	260.000,00	1.560.000,00		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			260.000,00	1.560.000,00	260.000,00	1.560.000,00		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			260.000,00	1.560.000,00	260.000,00	1.560.000,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			44.500,32	513.452,42	44.500,32	513.452,42		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			44.500,32	513.452,42	44.500,32	513.452,42		
2.1.1.4.1.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS			44.500,32	513.452,42	44.500,32	513.452,42		

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 3

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.049,58	4.087.897,77	31.322.060,31	4.086.957,91	31.359.309,18		168.298,45
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		131.049,58	3.768.239,53	27.632.951,54	3.767.299,17	27.670.199,91		168.297,95
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		131.049,58	3.768.239,53	27.632.951,54	3.767.299,17	27.670.199,91		168.297,95
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		131.049,58	3.767.739,53	27.597.134,92	3.766.799,17	27.634.383,29		168.297,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				16.970,52		16.970,52		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		131.049,58	3.767.739,53	27.580.164,40	3.766.799,17	27.617.412,77		168.297,95
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			500,00	35.816,62	500,00	35.816,62		
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			500,00	35.816,62	500,00	35.816,62		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			319.658,24	3.689.108,77	319.658,74	3.689.109,27		0,50
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO			319.658,24	3.689.108,77	319.658,74	3.689.109,27		0,50
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			319.658,24	3.689.108,77	319.658,74	3.689.109,27		0,50
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			319.658,24	3.689.108,77	319.658,74	3.689.109,27		0,50
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.227.210,54	1.566.154,80	8.839.519,52	1.146.735,75	8.973.379,25		1.361.070,27
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.227.210,54	1.566.154,80	8.839.519,52	1.146.735,75	8.973.379,25		1.361.070,27
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		558.704,31	731.946,79	4.464.069,12	414.065,32	4.340.253,67		434.888,86
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		558.704,31	703.457,70	4.425.147,67	410.831,83	4.301.332,22		434.888,86
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				13.030,86	84.331,62	13.030,86		84.331,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS				20.010,45	84.942,30	13.245,36		84.942,30
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				25.997,64	172.845,47	25.997,64		172.845,47
2.1.8.8.1.01.08	ISS			1.882,01	10.201,28	1.882,01	10.201,28		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		282.009,06	298.378,63	298.378,63	10.183,13	120.342,61		103.973,04
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			2.505,41	25.544,78	2.505,41	25.544,78		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.433,10	2.167,42	26.419,24	2.495,90	2.495,90		2.495,90
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		82.621,12	119.241,13	1.185.272,72	120.002,83	1.224.322,23		121.670,63
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		191.641,03	219.646,12	2.533.623,45	220.820,66	2.548.063,68		206.081,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			598,03	3.588,18	668,03	4.256,21		668,03
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			28.489,09	38.921,45	3.233,49	38.921,45		
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR			28.489,09	38.921,45	3.233,49	38.921,45		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		668.506,23	834.208,01	4.375.450,40	732.670,43	4.633.125,58		926.181,41
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		668.506,23	834.208,01	4.375.450,40	732.670,43	4.633.125,58		926.181,41
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS		201.475,14	209.474,96	2.244.835,64	371.032,44	2.468.118,99		424.758,49
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		457.639,68	578.133,43	1.806.264,74	322.693,38	1.848.924,64		500.299,58
2.1.8.8.2.01.08	ISS		9.391,41	46.599,62	324.350,02	38.944,61	316.081,95		1.123,34
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.256.203,99	4.289.689,10	4.790.893,11	35.830.453,64	36.549.106,33		56.014.417,21
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.331.155,60	22.250,16	256.726,21		631.069,95		2.705.499,34
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.331.155,60	22.250,16	256.726,21		631.069,95		2.705.499,34
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.331.155,60	22.250,16	256.726,21		631.069,95		2.705.499,34

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 4

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		2.331.155,60	22.250,16	256.726,21		631.069,95		2.705.499,34
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		223.785,84		266.727,96	236.642,40	324.225,14		281.283,02
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		223.785,84		266.727,96	236.642,40	324.225,14		281.283,02
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOL		223.785,84		266.727,96	236.642,40	324.225,14		281.283,02
2.2.3.1.1.11	DEMAIS PRECATORIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		223.785,84		266.727,96	236.642,40	324.225,14		281.283,02
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		21.701.262,55	4.267.438,94	4.267.438,94	35.593.811,24	35.593.811,24		53.027.634,85
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		21.498.619,06	4.267.438,94	4.267.438,94	35.593.811,24	35.593.811,24		52.824.991,36
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA		21.498.619,06	4.267.438,94	4.267.438,94	35.593.811,24	35.593.811,24		52.824.991,36
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.423.306,88	16.879,33	16.879,33	10.634.352,78	10.634.352,78		35.040.780,33
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO		26.719.440,05			8.499.469,47	8.499.469,47		35.218.909,52
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO	161.249,86		16.879,33	16.879,33			178.129,19	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.134.883,31				2.134.883,31	2.134.883,31		
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.924.687,82		4.250.559,61	4.250.559,61	24.959.458,46	24.959.458,46		17.784.211,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO		81.295.904,70			24.831.563,89	24.831.563,89		106.127.468,59
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	16.533.202,98		1.771.238,36	1.771.238,36			18.304.441,34	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	16.071.925,59		2.479.321,25	2.479.321,25			18.551.246,84	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	6.495.542,76				127.894,57	127.894,57	6.367.648,19	
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	45.119.921,19						45.119.921,19	
2.2.7.9	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		202.643,49						202.643,49
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		202.643,49						202.643,49
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		202.643,49						202.643,49
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		61.490.069,42		103.723.335,14	24.978,17	105.322.057,66		63.088.791,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		61.490.069,42		103.723.335,14	24.978,17	105.322.057,66		63.088.791,94
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		61.490.069,42		103.723.335,14	24.978,17	105.322.057,66		63.088.791,94
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	115.279.626,98		45.572.043,09	45.572.043,09	24.978,17	47.170.765,61	113.680.904,46	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	45.572.043,09				24.978,17	47.170.765,61		1.598.722,52
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.707.583,89			45.572.043,09			115.279.626,98	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.249.554,90			5.434.814,11		5.434.814,11		3.249.554,90
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		253.241,95		2.844.028,03		2.590.786,08		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.502.796,85			2.590.786,08		2.844.028,03	3.249.554,90	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		87.208.058,80		28.717.709,48		28.717.709,48		87.208.058,80
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.717.709,48		28.717.709,48				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.490.349,32				28.717.709,48		87.208.058,80
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		83.803.756,38		23.908.599,59		23.908.599,59		83.803.756,38
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.908.599,59		23.908.599,59				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.895.156,79				23.908.599,59		83.803.756,38
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		9.007.436,12		90.168,87		90.168,87		9.007.436,12

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 5

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	90.168,87					90.168,87		
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.097.604,99						9.007.436,12
Total de Grupo:		205.389.318,39	292.493.851,92	15.396.639,25	184.101.219,34	46.539.617,68	217.630.144,78	207.050.568,63	327.684.027,60
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			55.143.685,91	121.733.453,81	4.267.438,94	4.267.438,94	117.466.014,87	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			4.998.629,18	31.538.518,86			31.538.518,86	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			4.617.495,59	27.818.108,72			27.818.108,72	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.549.320,59	27.216.953,27			27.216.953,27	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO			4.549.320,59	27.216.953,27			27.216.953,27	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.523.657,98	26.963.523,24			26.963.523,24	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.633.594,68	24.935.790,66			24.935.790,66	
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO			1.799.305,57	1.799.305,57			1.799.305,57	
3.1.1.1.1.01.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO				28.427,14			28.427,14	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			90.757,73	199.999,87			199.999,87	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			13.048,26	42.864,88			42.864,88	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				29.816,62			29.816,62	
3.1.1.1.1.02.12	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSAO VOLUNTARIA			13.048,26	13.048,26			13.048,26	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS			12.614,35	210.565,15			210.565,15	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			68.175,00	601.155,45			601.155,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			68.175,00	601.155,45			601.155,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			68.175,00	590.850,00			590.850,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			68.175,00	590.850,00			590.850,00	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.305,45			10.305,45	
3.1.1.2.1.04.27	FGTS				10.305,45			10.305,45	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			381.133,59	3.720.410,14			3.720.410,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			224.335,22	2.334.878,90			2.334.878,90	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			224.335,22	2.334.878,90			2.334.878,90	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			223.596,30	2.334.139,98			2.334.139,98	
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			738,92	738,92			738,92	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			156.798,37	1.385.531,24			1.385.531,24	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			156.798,37	1.385.531,24			1.385.531,24	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			156.798,37	1.385.531,24			1.385.531,24	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			59.139,16	542.815,15			542.815,15	
3.2.2	PENSOES			59.139,16	542.815,15			542.815,15	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			59.139,16	542.815,15			542.815,15	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 6

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			59.139,16	542.815,15			542.815,15	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			59.139,16	542.815,15			542.815,15	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			13.678.328,84	27.172.091,19			27.172.091,19	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			11.604.019,01	11.703.445,75			11.703.445,75	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			11.604.019,01	11.703.445,75			11.703.445,75	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			11.604.019,01	11.703.445,75			11.703.445,75	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.388.516,56	3.388.516,56			3.388.516,56	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29.368,00	29.368,00			29.368,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			1.198.995,50	1.198.995,50			1.198.995,50	
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO			185.354,34	185.354,34			185.354,34	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO			1.133.643,58	1.133.643,58			1.133.643,58	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			4.188,67	4.188,67			4.188,67	
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO			104,00	104,00			104,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			55.500,00	55.500,00			55.500,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			114.847,69	114.847,69			114.847,69	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			255.879,70	255.879,70			255.879,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.840,00	4.840,00			4.840,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			79.685,16	79.685,16			79.685,16	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			40.546,02	40.546,02			40.546,02	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			472.641,30	472.641,30			472.641,30	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			172.715,68	172.715,68			172.715,68	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			36.075,00	36.075,00			36.075,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES			589.950,00	589.950,00			589.950,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			36.183,30	36.183,30			36.183,30	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			13.615,00	13.615,00			13.615,00	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL			5.883,08	5.883,08			5.883,08	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR			346.460,76	346.460,76			346.460,76	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.530.777,93	1.530.777,93			1.530.777,93	
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA			1.342,00	1.342,00			1.342,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			165,00	165,00			165,00	
3.3.1.1.1.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL			129.361,97	129.361,97			129.361,97	
3.3.1.1.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			236.642,40	324.225,14			324.225,14	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.540.736,37	1.552.580,37			1.552.580,37	
3.3.2	SERVICOS			2.066.646,18	15.422.456,25			15.422.456,25	
3.3.2.1	DIARIAS			27.650,00	595.065,00			595.065,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			27.650,00	595.065,00			595.065,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			27.650,00	595.065,00			595.065,00	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 7

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			64.394,76	760.004,52			760.004,52	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			64.394,76	760.004,52			760.004,52	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			791,77	5.151,37			5.151,37	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.695,00			1.695,00	
3.3.2.2.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS			15.000,00	135.000,00			135.000,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			48.602,99	618.158,15			618.158,15	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.974.601,42	14.067.386,73			14.067.386,73	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			1.974.601,42	14.067.386,73			14.067.386,73	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			9.800,00	117.089,00			117.089,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			427.944,99	2.080.065,55			2.080.065,55	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			33.036,50	266.965,99			266.965,99	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			16.956,39	161.028,27			161.028,27	
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM				45.143,61			45.143,61	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			500,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				14.635,89			14.635,89	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL				7.782,60			7.782,60	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			84,00	314,00			314,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.430,00	16.480,00			16.480,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			121.223,48	1.642.267,82			1.642.267,82	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.363.626,06	9.709.614,00			9.709.614,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			7.663,65	46.189,19			46.189,19	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			7.663,65	46.189,19			46.189,19	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			7.663,65	46.189,19			46.189,19	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			7.663,65	46.189,19			46.189,19	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			7.663,65	46.189,19			46.189,19	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				631.671,67			631.671,67	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				631.069,95			631.069,95	
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA				631.069,95			631.069,95	
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CC				631.069,95			631.069,95	
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO				631.069,95			631.069,95	
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				601,72			601,72	
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				601,72			601,72	
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				601,72			601,72	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			2.981.026,92	27.693.493,01			27.693.493,01	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.640.578,76	15.284.764,55			15.284.764,55	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.640.578,76	15.284.764,55			15.284.764,55	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA			1.640.578,76	15.284.764,55			15.284.764,55	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 8

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			1.640.578,76	15.284.764,55			15.284.764,55	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.067.382,10	10.681.747,99			10.681.747,99	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB			1.067.382,10	10.681.747,99			10.681.747,99	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.067.382,10	10.681.747,99			10.681.747,99	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			273.066,06	1.722.480,47			1.722.480,47	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			273.066,06	1.722.480,47			1.722.480,47	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS			273.066,06	1.722.480,47			1.722.480,47	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			13.066,06	162.480,47			162.480,47	
3.5.3.1.1.03	SUBVENCoes SOCIAIS			260.000,00	1.560.000,00			1.560.000,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA				4.500,00			4.500,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES				4.500,00			4.500,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO				4.500,00			4.500,00	
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				4.500,00			4.500,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			7.756,61	7.879,26			7.879,26	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			7.756,61	7.879,26			7.879,26	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			7.756,61	7.879,26			7.879,26	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			7.756,61	7.879,26			7.879,26	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			7.756,61	7.879,26			7.879,26	
3.7	TRIBUTARIAS			87.771,84	815.951,31			815.951,31	
3.7.2	CONTRIBUICOES			87.771,84	815.951,31			815.951,31	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			87.771,84	815.951,31			815.951,31	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			87.771,84	815.951,31			815.951,31	
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			87.771,84	815.951,31			815.951,31	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.331.033,36	33.331.033,36	4.267.438,94	4.267.438,94	29.063.594,42	
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			33.331.033,36	33.331.033,36	4.267.438,94	4.267.438,94	29.063.594,42	
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			33.331.033,36	33.331.033,36	4.267.438,94	4.267.438,94	29.063.594,42	
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CON			33.331.033,36	33.331.033,36	4.267.438,94	4.267.438,94	29.063.594,42	
	Total de Grupo:			55.143.685,91	121.733.453,81	4.267.438,94	4.267.438,94	117.466.014,87	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.262.777,88	3.147.540,92	16.484.209,00	103.672.453,51		100.524.912,59
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					6.381.531,48	7.759.273,12		7.759.273,12
4.1.1	IMPOSTOS					6.363.702,91	7.741.199,64		7.741.199,64
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA					4.023.146,91	5.397.927,56		5.397.927,56
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO					4.023.146,91	5.397.927,56		5.397.927,56
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					254.196,67	254.196,67		254.196,67

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 9

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					604.498,62	1.979.279,27		1.979.279,27
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS					604.498,62	1.979.279,27		1.979.279,27
4.1.1.2.1.04	ITBI					3.164.451,62	3.164.451,62		3.164.451,62
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					2.340.556,00	2.343.272,08		2.343.272,08
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO					2.340.556,00	2.343.272,08		2.343.272,08
4.1.1.3.1.02	ISS					2.340.556,00	2.343.272,08		2.343.272,08
4.1.2	TAXAS					17.828,57	18.073,48		18.073,48
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					17.828,57	18.073,48		18.073,48
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO					17.828,57	18.073,48		18.073,48
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO					14.498,05	14.682,31		14.682,31
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						60,65		60,65
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						60,65		60,65
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO					3.330,52	3.330,52		3.330,52
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL					3.330,52	3.330,52		3.330,52
4.2	CONTRIBUICOES					404.022,02	4.298.260,16		4.298.260,16
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS					402.368,30	4.231.218,78		4.231.218,78
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					402.368,30	4.231.218,78		4.231.218,78
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO					195.293,38	1.987.293,49		1.987.293,49
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS					195.293,38	1.987.293,49		1.987.293,49
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					192.638,28	1.958.191,11		1.958.191,11
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS					2.655,10	29.102,38		29.102,38
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS					207.074,92	2.243.925,29		2.243.925,29
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					207.074,92	2.243.925,29		2.243.925,29
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					207.074,92	2.243.925,29		2.243.925,29
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					1.653,72	67.041,38		67.041,38
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					1.653,72	67.041,38		67.041,38
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO					1.653,72	67.041,38		67.041,38
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					1.653,72	67.041,38		67.041,38
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				647.303,04	651.532,78	6.220.767,76		5.573.464,72
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				647.303,04			647.303,04	
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS				647.303,04			647.303,04	
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID.				647.303,04			647.303,04	
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES				647.303,04			647.303,04	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					651.532,78	6.220.767,76		6.220.767,76
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					651.532,78	6.220.767,76		6.220.767,76
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					651.532,78	6.220.767,76		6.220.767,76
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					8.723.224,70	84.812.186,43		84.812.186,43

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 10

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.640.578,76	15.284.764,55		15.284.764,55
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					1.640.578,76	15.284.764,55		15.284.764,55
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					1.640.578,76	15.284.764,55		15.284.764,55
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					1.330.685,65	11.566.047,23		11.566.047,23
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					309.893,11	3.718.717,32		3.718.717,32
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					7.082.645,94	69.527.421,88		69.527.421,88
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					6.834.146,16	66.984.618,11		66.984.618,11
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -					2.845.203,78	25.644.424,21		25.644.424,21
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM					2.041.908,85	15.760.943,26		15.760.943,26
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR					467.662,91	4.628.022,91		4.628.022,91
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI					16.649,38	176.813,31		176.813,31
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC					33.163,87	308.757,12		308.757,12
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					217.919,36	2.891.312,56		2.891.312,56
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI					29.060,50	144.870,57		144.870,57
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN					14.712,62	100.707,67		100.707,67
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO					24.126,29	1.632.996,81		1.632.996,81
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -					3.988.942,38	41.340.193,90		41.340.193,90
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS					3.454.552,07	34.434.260,14		34.434.260,14
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA					5.067,15	450.608,54		450.608,54
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - I						196.976,60		196.976,60
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS					529.323,16	6.258.348,62		6.258.348,62
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					248.499,78	2.542.803,77		2.542.803,77
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					248.499,78	2.542.803,77		2.542.803,77
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				237.460,00		237.460,00		
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO				237.460,00		237.460,00		
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS ATIVOS				237.460,00		237.460,00		
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO				237.460,00		237.460,00		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.262.777,88	2.262.777,88	323.898,02	344.506,04	1.918.271,84	
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS			2.262.777,88	2.262.777,88			2.262.777,88	
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES			2.262.777,88	2.262.777,88			2.262.777,88	
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO			2.262.777,88	2.262.777,88			2.262.777,88	
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			2.262.777,88	2.262.777,88			2.262.777,88	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					323.898,02	344.506,04		344.506,04
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					323.898,02	344.506,04		344.506,04
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO					323.898,02	344.506,04		344.506,04
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES					323.898,02	344.506,04		344.506,04
	Total de Grupo:			2.262.777,88	3.147.540,92	16.484.209,00	103.672.453,51	2.910.080,92	103.434.993,51

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 11

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	223.110.078,56		31.086.221,72	345.626.575,94	21.265.122,63	122.597.065,72	446.139.588,78	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	218.600.000,00						218.600.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	218.600.000,00						218.600.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	218.600.000,00						218.600.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			28.078.839,87	338.546.042,25	21.265.122,63	118.523.913,88	220.022.128,37	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				59.810.000,00		7.310.000,00	52.500.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				59.810.000,00		7.310.000,00	52.500.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				59.810.000,00			59.810.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA						7.310.000,00		7.310.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						7.310.000,00		7.310.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			28.078.839,87	278.736.042,25	21.265.122,63	111.213.913,88	167.522.128,37	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			18.233.456,52	210.650.456,68	21.240.838,37	110.092.865,95	100.557.589,73	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				86.600.000,00		3.007.381,85	83.592.618,15	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				86.600.000,00		3.007.381,85	83.592.618,15	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			8.921.728,26	58.378.657,61			58.378.657,61	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.921.728,26	58.378.657,61			58.378.657,61	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.116.728,26	62.025.227,84	9.116.728,26	62.025.227,84		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				4.864.971,58			4.864.971,58	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO				12.100.000,00			12.100.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			9.101.728,26	45.045.256,26			45.045.256,26	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					9.116.728,26	62.025.227,84		62.025.227,84
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			195.000,00	3.646.570,23	9.116.728,26	45.060.256,26		41.413.686,03
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			195.000,00	3.646.570,23	195.000,00	3.270.570,23	376.000,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			195.000,00	3.646.570,23			3.646.570,23	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO					195.000,00	3.270.570,23		3.270.570,23
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					8.921.728,26	41.789.686,03		41.789.686,03
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			9.845.383,35	68.085.586,57	24.284,26	1.121.047,93	66.964.538,64	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			9.845.383,35	68.085.586,57	24.284,26	1.121.047,93	66.964.538,64	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			9.845.383,35	68.085.586,57	24.284,26	1.121.047,93	66.964.538,64	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			9.845.383,35	68.085.586,57			68.085.586,57	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					24.284,26	1.121.047,93		1.121.047,93
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.510.078,56		3.007.381,85	7.080.533,69		4.073.151,84	7.517.460,41	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.379.028,98		2.939.419,80	6.898.039,56		3.958.619,76	7.318.448,78	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				3.958.619,76			3.958.619,76	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	420.409,22						420.409,22	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.958.619,76		2.939.419,80	2.939.419,80		3.958.619,76	2.939.419,80	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 12

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	131.049,58		67.962,05	182.494,13		114.532,08	199.011,63	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				114.532,08			114.532,08	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	16.517,50						16.517,50	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	114.532,08		67.962,05	67.962,05		114.532,08	67.962,05	
	Total de Grupo:	223.110.078,56		31.086.221,72	345.626.575,94	21.265.122,63	122.597.065,72	561.656.120,81	115.516.532,03
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		223.110.078,56	81.645.086,71	637.713.171,41	91.466.185,80	860.742.681,63	446.139.588,78	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		218.600.000,00		86.600.000,00		86.600.000,00	218.600.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		218.600.000,00		86.600.000,00		86.600.000,00	218.600.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		218.600.000,00		86.600.000,00			132.000.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						86.600.000,00	86.600.000,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			81.624.895,84	540.309.358,84	88.438.613,08	760.331.487,21	220.022.128,37	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			10.555.445,37	106.921.301,07	10.555.445,37	159.421.301,07	52.500.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			9.488.063,27	95.592.250,04	1.067.382,10	71.139.051,03	24.453.199,01	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					9.488.063,27	88.282.250,04	88.282.250,04	
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA			1.067.382,10	11.329.051,03			11.329.051,03	
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			1.067.382,10	11.329.051,03			11.329.051,03	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB			1.067.382,10	10.681.747,99			10.681.747,99	
6.2.1.3.1.02	(-) TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS				647.303,04			647.303,04	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			71.069.450,47	433.388.057,77	77.883.167,71	600.910.186,14	167.522.128,37	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			48.023.162,89	276.274.332,15	45.015.781,04	376.831.921,88	100.557.589,73	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			18.962.111,61	113.145.842,83	9.141.012,52	149.746.275,77	36.600.432,94	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			29.061.051,28	163.128.489,32	35.874.768,52	227.085.646,11	63.957.156,79	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.472.173,73	68.085.586,57	9.845.383,35	68.085.586,57		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.001.718,75	28.010.402,06	3.999.468,39	28.010.402,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.579.776,95	64.025.118,84	9.510.720,03	64.025.118,84		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					9.511.814,90	63.957.156,79	63.957.156,79	
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			2.939.419,80	2.939.419,80	2.939.419,80	2.939.419,80		
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			67.962,05	67.962,05	67.962,05	67.962,05		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.046.287,58	157.113.725,62	32.867.386,67	224.078.264,26	66.964.538,64	
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			23.046.287,58	157.113.725,62	32.867.386,67	224.078.264,26	66.964.538,64	
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.046.287,58	157.113.725,62	32.867.386,67	224.078.264,26	66.964.538,64	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			9.532.753,93	65.146.166,77	9.845.383,35	68.085.586,57	2.939.419,80	
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			4.001.718,75	28.010.402,06	3.999.468,39	28.010.402,06		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.511.814,90	63.957.156,79	9.510.720,03	64.025.118,84	67.962,05	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 13

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais		
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					9.511.814,90	63.957.156,79		63.957.156,79	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		4.510.078,56	20.190,87	10.803.812,57	3.027.572,72	13.811.194,42		7.517.460,41	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.379.028,98	20.190,87	10.659.448,41	2.959.610,67	13.598.868,21		7.318.448,78	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		420.409,22	6.730,29	2.237.028,53		3.958.619,76		2.142.000,45	
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			6.730,29	2.226.771,59	6.730,29	2.226.771,59			
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.730,29	2.237.028,53	6.730,29	2.237.028,53			
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					6.730,29	2.237.028,53		2.237.028,53	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.958.619,76		3.958.619,76	2.939.419,80	2.939.419,80		2.939.419,80	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.958.619,76		3.958.619,76	2.939.419,80	2.939.419,80		2.939.419,80	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		131.049,58		144.364,16	67.962,05	212.326,21		199.011,63	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		16.517,50		29.832,08		114.532,08		101.217,50	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS						29.832,08		29.832,08	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		114.532,08		114.532,08	67.962,05	67.962,05		67.962,05	
Total de Grupo:			223.110.078,56		81.645.086,71	637.713.171,41	91.466.185,80	860.742.681,63	35.782.250,04	481.921.838,82
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais		
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos	
7	CONTROLES DEVEDORES	56.171.388,74		55.968.419,46	345.816.150,00	34.829.036,85	91.833.957,20	310.153.581,54		
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.816.368,35		3.546.867,08	20.448.946,69	1.840.768,35	6.456.631,16	24.808.683,88		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS				50.000,00			50.000,00		
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES				50.000,00			50.000,00		
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO				50.000,00			50.000,00		
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS				50.000,00			50.000,00		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.816.368,35		3.546.867,08	20.398.946,69	1.840.768,35	6.456.631,16	24.758.683,88		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.816.368,35		3.546.867,08	20.398.946,69	1.840.768,35	6.456.631,16	24.758.683,88		
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.816.368,35		3.546.867,08	20.398.946,69	1.840.768,35	6.456.631,16	24.758.683,88		
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.957.685,68		2.453.609,37	11.968.837,04	1.020.525,70	2.805.904,33	14.120.618,39		
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	89.641,61		41.564,70	1.021.622,75	640,00	11.529,55	1.099.734,81		
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	118.837,00		54.000,00	131.004,00			249.841,00		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.618.961,34		997.693,01	7.227.482,90	819.602,65	3.633.553,91	9.212.890,33		
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.242,72			50.000,00		5.643,37	75.599,35		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.175.246,52		51.975.226,58	322.900.348,10	32.988.268,50	85.377.326,04	279.698.268,58		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.175.246,52		43.053.498,32	177.921.690,49	32.988.268,50	85.377.326,04	134.719.610,97		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.175.246,52		43.053.498,32	177.921.690,49	32.988.268,50	85.377.326,04	134.719.610,97		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.865.526,65		12.809.029,46	91.201.842,92	5.798.734,58	27.797.220,49	68.270.149,08		
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	37.309.719,87		30.244.468,86	86.719.847,57	27.189.533,92	57.580.105,55	66.449.461,89		
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			8.921.728,26	144.978.657,61			144.978.657,61		



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.3	DIVIDA ATIVA	3.161.923,87		145.109,74	145.109,74			3.307.033,61	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.161.923,87		145.109,74	145.109,74			3.307.033,61	
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.161.923,87		145.109,74	145.109,74			3.307.033,61	
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.161.923,87		145.109,74	145.109,74			3.307.033,61	
7.9	OUTROS CONTROLES	17.850,00		301.216,06	2.321.745,47			2.339.595,47	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	17.850,00		301.216,06	2.321.745,47			2.339.595,47	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	17.850,00		301.216,06	2.321.745,47			2.339.595,47	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.850,00						17.850,00	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			301.216,06	2.321.745,47			2.321.745,47	
	Total de Grupo:	56.171.388,74		55.968.419,46	345.816.150,00	34.829.036,85	91.833.957,20	310.153.581,54	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES		56.171.388,74	68.097.591,63	330.863.458,97	89.236.974,24	584.845.651,77	310.153.581,54	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		10.816.368,35	2.990.298,29	19.589.705,84	4.696.397,02	33.582.021,37	24.808.683,88	
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.816.368,35	2.990.298,29	19.589.705,84	4.696.397,02	33.532.021,37	24.758.683,88	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.816.368,35	2.990.298,29	19.589.705,84	4.696.397,02	33.532.021,37	24.758.683,88	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		10.816.368,35	2.990.298,29	19.589.705,84	4.696.397,02	33.532.021,37	24.758.683,88	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		5.047.327,29	1.478.871,56	9.802.270,20	2.952.879,93	19.975.296,11	15.220.353,20	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.957.685,68	1.441.525,96	8.562.668,36	2.453.609,37	12.475.981,31	8.870.998,63	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		89.641,61	29.566,63	672.400,10	49.343,67	1.081.680,22	498.921,73	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			7.778,97	567.201,74	449.926,89	6.417.634,58	5.850.432,84	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		118.837,00	8.667,00	91.503,00	62.667,00	222.507,00	249.841,00	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		118.837,00	8.667,00	91.503,00	54.000,00	131.004,00	158.338,00	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					8.667,00	91.503,00	91.503,00	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.618.961,34	1.502.759,73	9.656.356,59	1.680.850,09	13.250.285,58	9.212.890,33	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.618.961,34	1.487.669,20	9.607.511,50	1.012.783,54	7.276.327,99	3.287.777,83	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			15.090,53	48.845,09	668.066,55	5.973.957,59	5.925.112,50	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		31.242,72		39.576,05		83.932,68	75.599,35	
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.242,72		39.576,05		50.000,00	41.666,67	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO						33.932,68	33.932,68	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		42.175.246,52	65.104.635,07	311.234.082,31	84.091.593,15	548.757.104,37	279.698.268,58	

Emissão: 27/03/2024 17:24:25

Página 15

Homologado



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		42.175.246,52	65.104.635,07	311.234.082,31	75.169.864,89	403.778.446,76		134.719.610,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.175.246,52	65.104.635,07	311.234.082,31	75.169.864,89	403.778.446,76		134.719.610,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		36.428.161,66	44.478.200,50	168.787.350,09	43.077.782,58	178.776.010,46		46.416.822,03
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		36.428.161,66	44.478.200,50	168.787.350,09	43.077.782,58	178.776.010,46		46.416.822,03
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		4.379.028,98	9.541.734,58	67.383.195,30	9.845.383,35	68.085.586,57		5.081.420,25
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		4.379.028,98	9.541.734,58	67.383.195,30	9.845.383,35	68.085.586,57		5.081.420,25
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		1.368.055,88	11.084.699,99	75.063.536,92	10.664.186,07	75.502.254,58		1.806.773,54
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		131.049,58	9.518.545,19	66.224.017,40	9.517.450,32	66.528.875,33		435.907,51
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		1.237.006,30	1.566.154,80	8.839.519,52	1.146.735,75	8.973.379,25		1.370.866,03
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					11.582.512,89	81.414.595,15		81.414.595,15
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					8.375.779,33	57.290.311,08		57.290.311,08
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					1.566.154,80	8.839.519,52		8.839.519,52
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS					142.027,34	142.027,34		142.027,34
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES					1.498.551,42	15.142.737,21		15.142.737,21
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO					8.921.728,26	144.978.657,61		144.978.657,61
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		3.161.923,87	2.658,27	39.670,82	147.768,01	184.780,56		3.307.033,61
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		3.161.923,87	2.658,27	39.670,82	147.768,01	184.780,56		3.307.033,61
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		3.161.923,87	2.658,27	39.670,82	145.109,74	145.109,74		3.267.362,79
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		3.161.923,87	2.658,27	39.670,82	145.109,74	145.109,74		3.267.362,79
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANC		3.161.923,87	2.658,27	39.670,82	145.109,74	145.109,74		3.267.362,79
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS					2.658,27	39.670,82		39.670,82
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					2.658,27	39.670,82		39.670,82
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB					2.658,27	39.670,82		39.670,82
8.9	OUTROS CONTROLES		17.850,00			301.216,06	2.321.745,47		2.339.595,47
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		17.850,00			301.216,06	2.321.745,47		2.339.595,47
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		17.850,00			301.216,06	2.321.745,47		2.339.595,47
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.850,00						17.850,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		17.850,00						17.850,00
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					301.216,06	2.321.745,47		2.321.745,47
	Total de Grupo:		56.171.388,74	68.097.591,63	330.863.458,97	89.236.974,24	584.845.651,77		310.153.581,54
	Total Geral:	571.805.034,45	571.805.034,45	360.628.045,76	2.170.167.819,19	360.628.045,76	2.170.167.819,19	1.339.042.100,46	1.339.042.100,46



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

Balancete De Verificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MYCHAEL RODDRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

PREFEITURA MUNICIPAL CONSOLIDADA - 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/2023, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 55.050.000,00 e previsão atualizada no mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 7.653.834,20, Receitas de Contribuições o valor de R\$ 4.298.260,16, Receitas Patrimonial a importância de R\$ 5.573.464,72, Transferências Correntes no montante de R\$ 58.845.673,89, Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 344.506,04 e Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 237.460,00 sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 76.953.199,01.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 55.050.000,00 e dotação atualizada no valor de R\$ 73.064.971,58, demonstrando que durante o exercício/2023 foram Empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 66.964.538,64, sendo Liquidada a importância de R\$ 64.025.118,84, ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 2.939.419,80, sendo Paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 53.957.156,79, ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 67.962,05 conforme demonstrado no anexo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 420.409,22 e Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 3.958.619,76, apresentando liquidação no valor de R\$ 2.237.028,53 e pagamento no valor de R\$ 2.237.028,53, ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 2.142.000,45 de exercícios anteriores.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 16.517,50 e Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 114.532,08, sendo pagos a importância de R\$ 29.832,08, ficando inscrito o valor de R\$ 101.217,50 de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2023.

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 76.953.199,01, correspondem aos recursos ordinários.

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 15.284.764,55 referem-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.

O valor de R\$ 12.011.147,61, lançados como Recebimentos Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 2.939.419,80 e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 67.962,05, Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 8.973.379,25 e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 30.386,51 de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.

O valor de R\$ 42.175.246,52, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022 consolidado.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 66.964.538,64, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2023, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.



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

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 15.284.764,55, refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 11.106.380,13, lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.237.028,53 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 29.832,08, Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 8.839.519,52, de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2023.

O valor de R\$ 53.068.674,37, corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2023, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 53.512.552,89, corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 53.068.674,37, Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 22.567,35 e Estoque no valor de R\$ 421.311,17, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2023, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 50.179.803,80, correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 3.267.362,79 e Imobilizado no valor de R\$ 46.912.441,01, conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 103.692.356,69.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 1.530.249,82, está representado pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 881,10, pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 168.298,45 e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 1.361.070,27.

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 56.014.417,21, correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 2.705.499,34, Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 53.027.634,85, conforme Cálculo



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

Matemático Previdenciário, Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo na quantia de R\$ 281.283,02.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 61.490.069,42, diminuindo o Resultado do Exercício 2023 na quantia de (R\$ 16.941.102,28) que foram apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, mais o valor de Ajustes demonstrados nos Anexo 14 – Balanço Patrimonial das seguintes entidades (Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 19.400,72 e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente no valor de R\$ 5.577,45, ambos referente a Salário Família e Maternidade que estão contabilizado indevidamente como receita) e da (Prefeitura Municipal no valor de R\$ 1.573.744,35 que refere-se o Ajuste dos Exercícios de 2020/2021 conforme lançamentos a favor dos Bens Moveis, de acordo com o demonstrado no Balancete de Verificação na conta 1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis), apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 46.147.689,66.

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 103.692.356,69.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 100.524.912,59, que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 7.759.273,12, Contribuições na quantia de R\$ 4.298.260,16, Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 5.573.464,72, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 84.812.186,43, e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas negativa na quantia de R\$ (1.918.271,84).

Variações Patrimoniais Diminutivas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, demonstra o valor total de R\$ 117.466.014,87 que representa as rubricas seguinte.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 31.538.518,86, correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 27.818.108,72 e Encargos Patronais na quantia de R\$ 3.720.410,14.



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

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no montante de R\$ 542.815,15, referente a Pensões.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 27.172.091,19, correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 11.703.445,75, Serviços na quantia de R\$ 15.422.456,25 e Outras Perdas de Ativos no valor de R\$ 46.189,19.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 631.671,67, refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 27.693.493,01, refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 15.284.764,55, transferências a instituições privadas no montante de R\$ 1.722.480,47, transferências intergovernamentais no valor de R\$ 10.681.747,99 e a Execução Orçamentária Delegada a Entes no valor de R\$ 4.500,00.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no montante de R\$ 7.879,26 corresponde a desincorporação de ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 815.951,31 refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 29.063.594,42, refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões.

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício/2023 no montante de (R\$ 16.941.102,28).

DÍVIDA FUNDADA INTERNA – CONSOLIDADA

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

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



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

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, apresenta nos Exercícios de 2016 e 2018 respectivos valores R\$ 2.331.155,60 e R\$ 223.785,84 gerando o total da dívida fundada. Portanto, o Saldo de Circulação referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 2.554.941,44, com emissão no exercício no valor de R\$ 0,00 (zero), com atualização no exercício na quantia de R\$ 955.295,09, e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 523.454,17, ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 2.986.782,36.

DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

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

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 4.507.745,50, sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 5.244.410,38, e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 4.503.889,14 ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 5.248.266,74, conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 1.227.210,54, referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 8.973.379,25 e baixa por pagamento na quantia de R\$ 8.839.519,52 e ficando Inscritos o valor de R\$ 1.361.070,27 de consignações a ser devolvido futuramente.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

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

INGRESSOS



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

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 101.004.269,32, está representado pelos valores de R\$ 74.130.438,44 referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 344.506,04 referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 9.003.765,76 referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 5.573.464,72 referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 4.298.260,16 referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 7.653.834,20 referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 85.975.607,70, correspondem aos valores de R\$ 61.682.843,16 referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 15.453.245,02 referente a Transferências Concedidas e R\$ 8.839.519,52 referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 15.028.661,62.

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 3.878.507,56).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 256.726,21).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 10.893.427,85.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 42.175.246,52, e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 53.068.674,37, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 74.130.438,44 e concedidas R\$ 15.453.245,02.

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 61.682.843,16.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUÊS DO REIS
Responsável contábil



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: e633-6f74-0e4b-c93b

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Jateí (MS), Edição nº 1720, ano VII, veiculado em 01 de abril de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF ***298138**) em 01/04/2024 às 09:14:11 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC ONLINE RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/e633-6f74-0e4b-c93b>