



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. 1707

Terça-feira, 12 de março de 2024

Página 1 de 138

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Outros Atos	3
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Convocação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Outros atos	5
Poder Legislativo	138
Atos de Pessoal	138
Aposentadoria	138

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 023/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024.

Institui normas para formalização da dispensa simplificada para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento.

O Prefeito Municipal de Jateí/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 75, incisos I e II e art. 95, §2º, todos da Lei Federal 14.133, de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo para a formalização de dispensa simplificada que poderá ser realizada para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, quando o valor médio dos preços não ultrapassar o valor atualizado previsto no art. 95, §2º, da Lei Federal 14.133/2021, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral no Município de Jateí/MS.

Parágrafo único: Subordinam-se ao disposto neste Decreto, as dispensas simplificadas autorizadas de forma expressa e exclusivamente pela Secretaria de Administração ou pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º As dispensas de valor com fundamento nos incisos I e II do artigo 75, da Lei Federal 14.133/2022, cujo valor médio estimado na etapa de cotação de preços verificado através do mapa comparativo, não ultrapassar o valor atualizado previsto no art. 95, §2º, da Lei Federal 14.133/2021, serão classificadas como Dispensa Simplificada.

Art. 3º Ficará a cargo da Secretaria de Administração o controle dos limites estabelecidos no artigo anterior, objetivando o não fracionamento da despesa, observando:

- I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade orçamentária;
- II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Parágrafo único. Considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado, identificada pelo nível subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

Art. 4º A Dispensa Simplificada deverá ser formalizada em processo administrativo, autuado e numerado, com a cotação de no mínimo 03 (três) fornecedores e os seguintes documentos do vencedor da melhor proposta:

- I - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;
- II - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- VI - Autorização da autoridade competente;
- VII - empenho destinado ao atendimento da despesa contratada.

Parágrafo único - O parecer jurídico é dispensável nos casos de baixa complexidade da contratação, de entrega imediata do bem e o pronto pagamento.

Art. 6º O ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, por meio de extrato simplificado.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 12 DE MARÇO DE 2024

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

Outros Atos

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito****ERRATA**

ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, TORNA SEM EFEITO o Edital de Convocação n. 002/2024, referente ao Processo Seletivo n. 001/2021, publicado no Diário Oficial do Município (DIOJATEÍ) n. 1705, do dia 08 de março de 2024, por tratar-se de duplicidade do ato de Convocação n. 002/2024 já publicado no DIOJATEÍ n. 1693, de 21 de fevereiro de 2024.

Jateí/MS, 12 de março de 2024

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

Concursos Públicos/Processos Seletivos**Convocação****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024.2024
PROCESSO SELETIVO 002.2021**

ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 03 (três) dias da data da publicação deste Edital, para tomar posse nos respectivos cargos, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04/03/2021, e publicado no DIOJATEÍ em 05/03/2021, prorrogado através do Decreto n. 063/2022 de 08/12/2022, e publicado no DIOJATEÍ em 08/12/2022.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, nesta cidade, munido dos seguintes documentos:

- a) Laudo médico Pré-Admissional;
- b) Fotocópia da Cédula de Identidade;
- c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- d) Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- e) Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>
- f) Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando exigido);
- g) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- h) Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- i) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- j) Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;
<https://www5.tjms.jus.br/servicos/certidoes/br>, <https://www.gov.br/pf/pt-br> ou <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>
- k) Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- l) Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- m) Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- n) Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- o) Declaração de Bens;
- p) Declaração de não Acumulo de Cargos;
- q) Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- r) Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.

s) Qualificação Cadastral no e-Social:
<http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml>

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido neste Edital ou não requererem no mesmo prazo a prorrogação por até igual período, terão as respectivas convocações e nomeações tornadas sem efeitos e serão considerados desistentes.

Jateí/MS, 12 de março de 2024.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024.2024

CARGO: MOTORISTA	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
15º	PABLO ROBERTO BEZERRA LIMA
16º	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA ESCOBAR

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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		456.054,55	DESPESAS CORRENTES		456.422,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	93.983,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.422,87	
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	362.070,57				
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuições - Intra OFSS					
Déficit		368,32			
Total		456.422,87	Total		456.422,87
Receitas de Capital			Déficit do Orçamento Corrente		368,32
Operações de Crédito			DESPESAS DE CAPITAL		41.526,60
Alienação de Bens			INVESTIMENTOS	41.526,60	
Transferências de Capital			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
Déficit		41.894,92			
Total		497.949,47	Total		497.949,47
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	456.054,55		Despesas Correntes	456.422,87	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	41.526,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	3.693.612,24				
TOTAL	15.640.686,68		TOTAL	15.640.686,68	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	472.000,00	401.295,34	54.759,21		54.759,21	456.054,55		15.945,45
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FMAS	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
	SOMA	2.000,00	86.485,27	7.498,71		7.498,71	93.983,98	91.983,98	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.000,00	314.810,07	47.260,50		47.260,50	362.070,57		107.929,43
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	115.810,07	29.060,50		29.060,50	144.870,57		185.129,43
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	
171650010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
171650010300000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	50.000,00							50.000,00
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00							150.000,00
171752000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	150.000,00							150.000,00
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	50.000,00							50.000,00
171752010200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
171752010300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00							50.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	199.000,00	18.200,00		18.200,00	217.200,00	77.200,00	
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	
172951010200000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
172951010300000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFEREN	20.000,00							20.000,00
	SOMA	470.000,00	314.810,07	47.260,50		47.260,50	362.070,57		107.929,43
	SOMA DAS Receitas Correntes	472.000,00	401.295,34	54.759,21		54.759,21	456.054,55		15.945,45
	TOTAL	472.000,00	401.295,34	54.759,21		54.759,21	456.054,55		15.945,45
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	194.854,00	260.000,00	55.000,00		55.000,00	315.000,00	120.146,00	
	TOTAL GERAL	666.854,00	661.295,34	109.759,21		109.759,21	771.054,55		104.200,55

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 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	
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			4.800,00
08.122.0006.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00		236.000,00	177.341,84	49.497,07	226.838,91	9.161,09
08.122.0006.2043-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
08.122.0006.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
08.122.0006.2043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00	
08.122.0006.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
08.244.0006.2065-339039000000	OUTROS SERVICOS 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 SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	
08.244.0006.2079-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	
08.244.0006.2079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
08.244.0006.2079-339048000000	OUTROS AUXILIOS 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 SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	43.705,00		43.705,00	43.705,00		43.705,00	
08.244.0006.2080-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
08.244.0006.2080-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
08.244.0006.2080-339048000000	OUTROS AUXILIOS 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 ORGÃO - 04	700.000,00		700.000,00	430.355,24	67.594,23	497.949,47	202.050,53
	TOTAL DAS DESPESAS	700.000,00		700.000,00	430.355,24	67.594,23	497.949,47	202.050,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	700.000,00		700.000,00	430.355,24	67.594,23	497.949,47	202.050,53

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAELO 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				Exercício: 2023
	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	472.000,00	472.000,00	456.054,55	-15.945,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	93.983,98	91.983,98
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	470.000,00	470.000,00	362.070,57	-107.929,43
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	472.000,00	472.000,00	456.054,55	-15.945,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	472.000,00	472.000,00	456.054,55	-15.945,45

Emissão: 06/03/2024 09:45:36

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				Exercício: 2023
	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)

Déficit (VI)	28.000,00	228.000,00	41.894,92	-186.105,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	700.000,00	497.949,47	-15.945,45

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	360.000,00	651.003,40	456.422,87	450.297,57	448.987,57	194.580,53
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	360.000,00	651.003,40	456.422,87	450.297,57	448.987,57	194.580,53
Despesas de Capital (IX)	140.000,00	48.996,60	41.526,60	31.236,60	31.236,60	7.470,00
Investimentos	140.000,00	48.996,60	41.526,60	31.236,60	31.236,60	7.470,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	500.000,00	700.000,00	497.949,47	481.534,17	480.224,17	202.050,53

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	500.000,00	700.000,00	497.949,47	481.534,17	480.224,17	202.050,53
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000,00	700.000,00	497.949,47	481.534,17	480.224,17	202.050,53
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

Exercício: 2023

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	18.888,83	8.425,90	7.606,15	7.606,15		19.708,58
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	18.888,83	8.425,90	7.606,15	7.606,15		19.708,58
Despesas de Capital	3.630,61	43.308,00	43.308,00	43.308,00		3.630,61
Investimentos	3.630,61	43.308,00	43.308,00	43.308,00		3.630,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	22.519,44	51.733,90	50.914,15	50.914,15		23.339,19



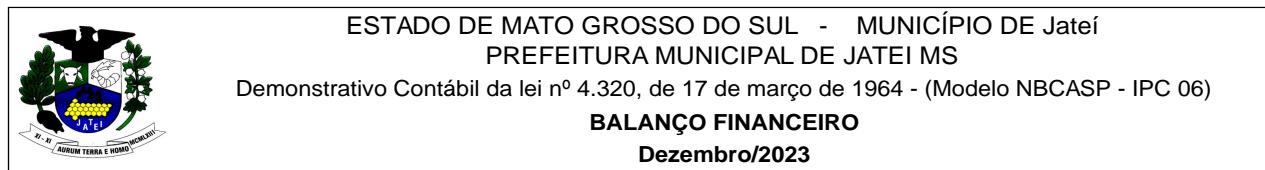
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2023

Exercício: 2023

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	456.054,55	368.845,87
Ordinária	238.854,55	93.898,99
Vinculada	217.200,00	274.946,88
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	274.946,88
Outras Destinações de Recursos	217.200,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	315.000,00	655.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	315.000,00	655.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.570,20	53.645,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.415,30	51.733,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.310,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844,90	1.911,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	852.624,72	893.329,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	852.624,72	893.329,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.642.249,47	1.970.821,02



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	497.949,47	1.058.239,36
Ordinária	390.821,54	651.152,96
Vinculada	107.127,93	407.086,40
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	407.086,40
Outras Destinações de Recursos	107.127,93	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	51.521,45	59.956,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.914,15	58.934,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	607,30	1.022,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.092.778,55	852.624,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.092.778,55	852.624,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.642.249,47	1.970.821,02

*Nota Explicativa:



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.092.778,55

852.624,72

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

29.875,00

25.000,00

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante

1.122.653,55

877.624,72

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado

450.156,98

375.612,38

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante

450.156,98

375.612,38

TOTAL DO ATIVO

1.572.810,53

1.253.237,10

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

1.310,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

1.872,69

1.635,09

Total do Passivo Circulante

3.182,69

1.635,09

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

*Total do Passivo Não Circulante***Patrimônio Líquido**

Emissão: 06/03/2024 09:46:35

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
Dezembro/2023

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

1.569.627,84

1.251.602,01

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

1.569.627,84

1.251.602,01

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.572.810,53

1.253.237,10



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 6/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.092.778,55	852.624,72
Ativo Permanente		480.031,98	400.612,38
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.572.810,53</u>	<u>1.253.237,10</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		40.059,68	75.888,43
Passivo Permanente		2.877,50	
<i>Total do Passivo</i>		<u>42.937,18</u>	<u>75.888,43</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.529.873,35	1.177.348,67

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			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-17.599,02	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-17.599,02</u>	



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

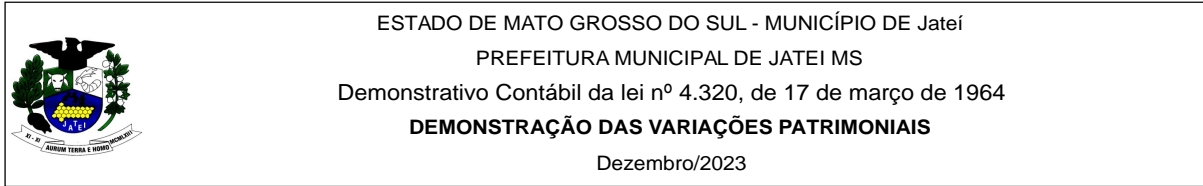
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
150000000		169.715,36	-42.358,93
166000000		278.731,23	-11.875,50
166100000		419.871,42	
250000000			130.588,03
266000000			209.059,98
266073360		181.523,36	181.523,36
266100000			309.799,35
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.049.841,37	776.736,29

*Nota Explicativa:



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	93.983,98	93.898,99
Transferências e Delegações Recebidas	V	677.070,57	929.946,88
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		771.054,55	1.023.845,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	453.028,72	934.312,38
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		453.028,72	934.312,38
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		318.025,83	89.533,49

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		93.983,98	93.898,99
		93.983,98	93.898,99

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		315.000,00	655.000,00
Transferências Inter Governamentais		362.070,57	274.946,88
		677.070,57	929.946,88

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		272.169,86	510.703,62
Serviços		180.858,86	423.608,76
		453.028,72	934.312,38

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
EXERCÍCIO DE 2023								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	em R\$
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	74.253,34	17.725,30	50.914,15	0,00	50.914,15	50.914,15	41.064,49	
PROCESSADOS								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	
Subtotal dos RPP	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	
NAO PROCESSADOS								
2021	22.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,44	
2022	51.733,90	0,00	50.914,15	0,00	50.914,15	50.914,15	819,75	
2023	0,00	16.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,30	
Subtotal dos RPNP	74.253,34	16.415,30	50.914,15	0,00	50.914,15	50.914,15	39.754,49	
Depósitos (Subtotal)	1.635,09	844,90	607,30	0,00	0,00	0,00	1.872,69	
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	1.575,70	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,30	
INSS 13º SALARIO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	59,39	572,11	572,11	0,00	0,00	0,00	59,39	
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35,19	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	75.888,43	18.570,20	51.521,45	0,00	50.914,15	50.914,15	42.937,18	



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	93.983,98	93.898,99
Transferências correntes recebidas	677.070,57	929.946,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	844,90	1.911,61
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	456.593,72	959.312,38
Outros desembolsos operacionais	607,30	1.022,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>314.698,43</u>	<u>65.422,69</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	74.544,60	106.127,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-74.544,60</u>	<u>-106.127,61</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	240.153,83	-40.704,92
Caixa e Equivalente de caixa final	852.624,72	893.329,64
	1.092.778,55	852.624,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	144.870,57	87.946,88
de Estados e Distrito Federal	217.200,00	187.000,00
Intragovernamentais	315.000,00	655.000,00
Total das Transferências Recebidas	<u>677.070,57</u>	<u>929.946,88</u>

Emissão: 06/03/2024 09:39:36

Página 1

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	456.593,72	959.312,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	456.593,72	959.312,38



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 472.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 456.054,55, sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 93.893,98, em Transferências Correntes o montante de R\$ 362.070,57.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 500.000,00 e dotação atualizada o valor de R\$ 700.000,00, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 497.949,47, sendo liquidada o valor de R\$ 481.534,17 e paga a importância de R\$ 480.224,17, ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 16.415,30 como Restos a Pagar Não Processados e o valor de R\$ 1.310,00 de Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra a inscrição em exercícios anteriores no valor de 22.519,44, e em Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercícios Anterior no valor de R\$ 51.733,90, sendo liquidado e pago o valor de R\$ 50.914,15 e ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores no valor de R\$ 23.339,19.

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

2. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS



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

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 456.054,55, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas Intraorçamentárias importaram no montante de R\$ 315.000,00, conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 18.570,20, correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 16.415,30 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 1.310,00 conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e o valor de R\$ 844,90 de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra Orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 852.624,72, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 497.949,47, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 51.521,45, refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 50.914,15 e pagamento no valor de R\$ 607,30 correspondentes aos valores que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 1.092.778,55, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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



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

O total do Ativo Circulante de R\$ 1.122.653,55 está constituído pelo valor de R\$ 1.092.778,55 referente ao Saldo Financeiro de Caixa disponível em 31/12/2023 e Estoque no valor de R\$ 29.875,00.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 450.156,98, está constituído pelo saldo dos Bens Móveis/Imobilizado.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.572.810,53, de acordo com o demonstrado no Anexo em referência e demais anexos da presente prestação de contas de gestão.

O Passivo Circulante na quantia de R\$ 3.182,69, está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 1.872,69 e o valor de R\$ 1.310,00 referente aos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 1.251.602,01, somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 318.025,83 apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.569.627,84.

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.572.810,53.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 771.054,55 correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 93.983,98) e as Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 677.070,57.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 453.028,72 correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, no valor de R\$ 272.169,86 e Serviços no valor de R\$ 180.858,86.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 318.025,83.

5. DÍVIDA FLUTUANTE



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

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

O Anexo demonstra o saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 74.253,34, sendo inscrito no exercício de 2023 o valor de R\$ 16.415,30 e baixas por pagamento no exercício a quantia de R\$ 50.914,15 referente aos exercícios anteriores, portanto, ficando o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 39.754,49 como Restos a Pagar Não Processados para o próximo exercício.

Houve a inscrição de R\$ 1.310,00 em Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício para o próximo.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício no montante de R\$ 1.635,09, sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 844,90 e baixas por pagamentos no valor de R\$ 607,30 ficando o valor de R\$ 1.872,69, de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2024 ou futuramente, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balancete financeiro do mês de dezembro/2023.

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 771.899,45 estão representados pelos valores de R\$ 93.983,98, referente as Receitas Patrimonial, o valor R\$ 677.070,57 como Transferências correntes recebidas e o valor de R\$ 844,90, referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 457.201,02, correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 456.593,72 e R\$ 607,30 referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.



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

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 314.698,43.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento Negativo no valor de (R\$ 74.544,60).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 240.153,83.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 852.624,72 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 1.092.778,55, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 677.070,57 como recebidas.


Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 456.593,72, referentes a ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 12/03/2024 às 09:10:58 (GMT -03:00).

 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		61.439,02	DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	2.122,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	59.316,88				
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuições - Intra OFSS					
Total		61.439,02	Superávit		61.439,02
Superávit do Orçamento Corrente		61.439,02	Total		61.439,02
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS		
Alienação de Bens			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
Transferências de Capital					
Total		61.439,02	Superávit		61.439,02
			Total		61.439,02
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	61.439,02		Despesas Correntes		
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	3.590.278,30				
TOTAL	15.142.737,21		TOTAL	15.142.737,21	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/9eb4-fdc0-63-c5-9c8c>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 008-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	51.000,00	61.017,12	421,90		421,90	61.439,02	10.439,02	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - CULTURA	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
	SOMA	1.000,00	1.700,24	421,90		421,90	2.122,14	1.122,14	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	59.316,88				59.316,88	9.316,88	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	59.316,88				59.316,88	9.316,88	
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	59.316,88				59.316,88	9.316,88	
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
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		59.316,88				59.316,88	59.316,88	
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC		59.316,88				59.316,88	59.316,88	
171999010900000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART 05 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL CULTURA		42.215,82				42.215,82	42.215,82	
171999011000000000	LEI COMPLEMENTAR 195, ART. 08 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURA		17.101,06				17.101,06	17.101,06	
	SOMA	50.000,00	59.316,88				59.316,88	9.316,88	
	SOMA DAS Receitas Correntes	51.000,00	61.017,12	421,90		421,90	61.439,02	10.439,02	
	TOTAL	51.000,00	61.017,12	421,90		421,90	61.439,02	10.439,02	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	29.500,00							29.500,00
	TOTAL GERAL	80.500,00	61.017,12	421,90		421,90	61.439,02	10.439,02	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
 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	
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
	TOTAL DAS DESPESAS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00

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


Exercício: 2023

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	51.000,00	51.000,00	61.439,02	10.439,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	2.122,14	1.122,14
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	59.316,88	9.316,88
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000,00	51.000,00	61.439,02	10.439,02
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.000,00	51.000,00	61.439,02	10.439,02

Emissão: 06/03/2024 11:10:36

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				Exercício: 2023
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)**51.000,00****51.000,00****61.439,02****10.439,02****Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

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)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000,00	50.000,00				50.000,00

Emissão: 06/03/2024 11:10:36

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

Exercício: 2023

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Superávit (XIII)			61.439,02			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000,00	50.000,00	61.439,02			50.000,00
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

Exercício: 2023

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



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

Exercício: 2023

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.439,02	7,49
Ordinária	2.122,14	7,49
Vinculada	59.316,88	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	59.316,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	6.500,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	6.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	484,59	4.277,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	484,59	4.277,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	61.923,61	10.784,61



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	10.300,02
Ordinária	0,00	6.016,00
Vinculada	0,00	4.284,02
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	4.284,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	61.923,61	484,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.923,61	484,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	61.923,61	10.784,61

*Nota Explicativa:



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

61.923,61

484,59

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante

61.923,61

484,59

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado

44.471,08

44.471,08

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante

44.471,08

44.471,08

TOTAL DO ATIVO

106.394,69

44.955,67

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

3.014,00

3.014,00

Total do Passivo Circulante

3.014,00

3.014,00

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

*Total do Passivo Não Circulante***Patrimônio Líquido**

Emissão: 06/03/2024 11:12:42

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
Dezembro/2023

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

103.380,69

41.941,67

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

103.380,69

41.941,67

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

106.394,69

44.955,67



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 6/3/2024

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		61.923,61	484,59
Ativo Permanente		44.471,08	44.471,08
<i>Total do Ativo</i>		106.394,69	44.955,67
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.014,00	3.014,00
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		3.014,00	3.014,00
Saldo Patrimonial (I - II)		103.380,69	41.941,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
150000000		-407,27	-3.014,00
171173390		59.316,88	
250000000			484,59
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		58.909,61	-2.529,41

*Nota Explicativa:



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.122,14	7,49
Transferências e Delegações Recebidas	V	59.316,88	6.500,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		61.439,02	6.507,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	0,00	10.300,02
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		0,00	10.300,02
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		61.439,02	-3.792,53

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.122,14	7,49
		2.122,14	7,49

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	6.500,00
Transferências Inter Governamentais		59.316,88	0,00
		59.316,88	6.500,00

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

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

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC EXERCÍCIO DE 2023									
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)									
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO					
Depósitos (Subtotal)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	
INSS SERVICO CULTURA	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	
ISSQN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	2.122,14	7,49
Transferências correntes recebidas	59.316,88	6.500,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		10.300,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	61.439,02	-3.792,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	61.439,02	-3.792,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial	484,59	4.277,12
Caixa e Equivalente de caixa final	61.923,61	484,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	59.316,88	
Intragovernamentais		6.500,00
Total das Transferências Recebidas	59.316,88	6.500,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura		10.300,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.300,02



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA – FMC

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 51.000,00 e Previsão Atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 61.439,02.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 50.000,00 e dotação atualizada no mesmo valor.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimentação no exercício de 2023.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2023.

2. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 61.439,02, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

Demonstrando o valor de R\$ 484,59 correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

O Demonstrativo apresenta o valor de R\$ 61.923,61, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.



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

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 61.923,61 é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 44.471,08, corresponde aos Bens Móveis no valor de R\$ 35.969,50 e Bens Imóveis no valor de R\$ 8.501,58.

Perfazendo o total do ATIVO em R\$ 106.394,69.

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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 41.941,67, somando com o Resultado do Exercício no valor de R\$ 61.439,02 apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 103.380,69 .

Perfazendo o total do PASSIVO em R\$ 106.394,69.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 61.439,02, estão representadas pelos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 2.122,14 e as Transferências Intergovernamentais na quantia de R\$ 59.316,88.

E as Variações Patrimoniais Diminutivas não houve movimentação no exercício.

Portanto, demonstrou o Resultado Patrimonial no valor de R\$ 61.439,02.

5. DÍVIDA FLUTUANTE

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



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

Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo demonstra somente o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 3.014,00 correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros, portanto, ficando o valor a ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 61.439,02, está representado pelos valores de R\$ 2.122,14 referente as Receitas de Patrimonial e o valor de R\$ 59.316,88 referente as transferência intergovernamentais de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de 61.439,02.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 484,59 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 61.923,61 conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 59.316,88.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil



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		935,55	DESPESAS CORRENTES		166.418,11
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.239,39	
Contribuicoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	935,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178,72	
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
Déficit		165.482,56	Total		166.418,11
Total		166.418,11	Déficit do Orçamento Corrente		165.482,56
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito			INVESTIMENTOS		
Alienacao de Bens			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Transferencias de Capital					
Déficit		165.482,56	Total		166.418,11
Total		166.418,11			
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	935,55		Despesas Correntes	166.418,11	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	3.817.199,88				
TOTAL	15.309.155,32		TOTAL	15.309.155,32	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 006-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
132101010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - DEREITO DA CRIANCA	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	SOMA	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	TOTAL	1.000,00	814,95	120,60		120,60	935,55		64,45
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	149.500,00	141.500,00	20.000,00		20.000,00	161.500,00	12.000,00	
	TOTAL GERAL	150.500,00	142.314,95	20.120,60		20.120,60	162.435,55		11.935,55

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC
 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	
06	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN							
015	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA 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
08.243.0006.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	33.563,72	6.313,44		39.877,16
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
08.243.0006.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				2.821,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		166.418,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		33.581,89
	TOTAL DAS DESPESAS	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		33.581,89
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	200.000,00		200.000,00	142.182,91	24.235,20		33.581,89

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABIL

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


Exercício: 2023

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	935,55	-64,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	935,55	-64,45
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	935,55	-64,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	935,55	-64,45

Emissão: 06/03/2024 10:25:38

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				Exercício: 2023
	006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	199.000,00	199.000,00	165.482,56	-33.517,44
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.000,00	200.000,00	166.418,11	-64,45

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
 Superávit Financeiro
 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)	200.000,00	200.000,00	166.418,11	162.239,11	161.358,01	33.581,89
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	190.000,00	165.239,39	161.060,39	160.179,29	24.760,61
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	25.000,00	10.000,00	1.178,72	1.178,72	1.178,72	8.821,28
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	200.000,00	200.000,00	166.418,11	162.239,11	161.358,01	33.581,89



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	200.000,00	200.000,00	166.418,11	162.239,11	161.358,01	33.581,89
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	200.000,00	200.000,00	166.418,11	162.239,11	161.358,01	33.581,89
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

Exercício: 2023

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	58,34	241,63	217,60	217,60		82,37
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	58,34	241,63	217,60	217,60		82,37
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	58,34	241,63	217,60	217,60		82,37



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

Exercício: 2023

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	935,55	967,03
Ordinária	935,55	967,03
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	161.500,00	152.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	161.500,00	152.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	42.291,94	27.423,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.179,00	241,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	881,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.654,39	27.130,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.577,45	51,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.736,39	10.918,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.736,39	10.918,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	206.463,88	191.309,03



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	166.418,11	158.046,12
Ordinária	166.418,11	158.046,12
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.252,03	31.526,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	217,60	3.724,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.034,43	27.802,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.793,74	1.736,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.793,74	1.736,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	206.463,88	191.309,03

*Nota Explicativa:



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.793,74	1.736,39
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>9.793,74</u>	<u>1.736,39</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		61.036,31	61.036,31
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>61.036,31</u>	<u>61.036,31</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>70.830,05</u>	<u>62.772,70</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		881,10	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.156,19	2.536,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>5.037,29</u>	<u>2.536,23</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido

Emissão: 06/03/2024 10:37:57

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
Dezembro/2023

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

65.792,76

60.236,47

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

65.792,76

60.236,47

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

70.830,05

62.772,70



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 6/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.216,29	1.736,39
Ativo Permanente		61.036,31	61.036,31
<i>Total do Ativo</i>		65.252,60	62.772,70
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.298,66	2.836,20
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		9.298,66	2.836,20
Saldo Patrimonial (I - II)		55.953,94	59.936,50

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			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
150000000		-5.082,37	-2.836,20
250000000			1.736,39
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-5.082,37	-1.099,81

*Nota Explicativa:



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	935,55	967,03
Transferências e Delegações Recebidas	V	161.500,00	152.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		162.435,55	152.967,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	161.060,39	160.070,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.396,32	1.458,37
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		162.456,71	161.528,98
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		-21,16	-8.561,95

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		935,55	967,03
		935,55	967,03

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		161.500,00	152.000,00
		161.500,00	152.000,00


Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		135.667,68	131.254,84
Encargos Patronais		25.392,71	28.815,77
		161.060,39	160.070,61

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		1.396,32	1.458,37
		1.396,32	1.458,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 12/03/2024 às 09:10:58 (GMT -03:00).

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC EXERCÍCIO DE 2023								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	299,97	5.060,10	217,60	0,00	217,60	217,60	5.142,47	
PROCESSADOS								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	
Subtotal dos RPP	0,00	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	
NAO PROCESSADOS								
2021	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	
2022	241,63	0,00	217,60	0,00	217,60	217,60	24,03	
2023	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00	
Subtotal dos RPNP	299,97	4.179,00	217,60	0,00	217,60	217,60	4.261,37	
Depósitos (Subtotal)	2.536,23	31.654,39	30.034,43	0,00	0,00	0,00	4.156,19	
INSS FOLHA INFANCIA	1.079,89	13.381,52	13.295,41	0,00	0,00	0,00	1.166,00	
INSS 13º SALARIO - FMDCA	0,00	1.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,28	
CDC BB INFANCIA	597,88	7.174,56	7.174,56	0,00	0,00	0,00	597,88	
CDC CEF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MONGERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96	
CASSEMS INFANCIA	604,47	9.982,95	9.518,95	0,00	0,00	0,00	1.068,47	
ISSQN INFANCIA	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
IRRF INFANCIA	24,43	21,08	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.836,20	36.714,49	30.252,03	0,00	217,60	217,60	9.298,66	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/9eb4-fdc0-63-c5-9c8c>



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	935,55	967,03
Transferências correntes recebidas	161.500,00	152.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	37.231,84	27.181,89
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	161.575,61	161.528,98
Outros desembolsos operacionais	30.034,43	27.802,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	8.057,35	-9.182,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	8.057,35	-9.182,09
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.736,39	10.918,48
Caixa e Equivalente de caixa final	9.793,74	1.736,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	161.500,00	152.000,00
Total das Transferências Recebidas	161.500,00	152.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	161.575,61	161.528,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	161.575,61	161.528,98



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FMDCA

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescência de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 935,55, sendo em Receita Patrimonial, não havendo Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescência de Jateí/MS apresenta como Dotação inicial o valor de R\$ 200.000,00 e dotação atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 166.418,11, sendo liquidada R\$ 162.239,11 e paga a importância de R\$ 161.358,01, ficando despesas de Restos a Pagar não Processados de R\$ 4.179,00 e Restos a Pagar Processados a ser liquidado na quantia de R\$ 881,10, conforme demonstrado no próprio anexo e no 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\$ 58,34, Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 241,63, sendo processado e pago no decorrer do exercício a quantia de R\$ 217,60 ficando o valor de R\$ 82,37 de Restos a Pagar Não Processados inscrito de exercícios anteriores no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, não ocorreu movimentação durante o exercício de 2023, conforme demonstrado no Anexo 17 Demonstrativos da Dívida Flutuante.

2. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS



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

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 935,55, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 161.500,00 corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 42.291,94 lançados em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 4.179,00, a inscrição de Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 881,10 conforme apresenta no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, apresente o valor de R\$ 31.654,39 em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que corresponde a valores retidos de terceiros como Recebimentos extraorçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores e o valor de R\$ 5.577,45 referente a Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 1.736,39, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 166.418,11 correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 30.252,03, correspondem aos pagamentos de R\$ 217,60 de Restos a Pagar Não Processados que foram processados no exercício, e pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que foram retidos de terceiros pagos aos seus credores no valor de R\$ 30.034,43, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida fluante.

Demonstrando o valor de R\$ 9.793,74, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Circulante no valor total de 9.793,74, está constituído pelo saldo financeiro disponível no Caixa e Equivalente de Caixa, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.



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

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 61.036,31, está constituído pelos Bens Móveis no valor de R\$ 5.870,00 referente as depreciações e os Bens Imóveis no valor de R\$ 55.166,31, conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão.

Perfazendo o total do ATIVO em R\$ 70.830,05.

O Passivo Circulante do fundo em questão no total de R\$ 5.037,29, está constituído pelas Obrigações Trabalhistas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 881,10 e as Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 4.156,19.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 60.236,47, diminuindo com o Resultado Negativo do Exercício no valor de (R\$ 21,26), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somando mais o Ajuste do Exercício de 2023 no valor de R\$ 5.577,45 referente a Salário Família e Maternidade que estão contabilizado indevidamente como receita, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 65.792,76.

Perfazendo o total do PASSIVO em R\$ 70.830,05.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 162.435,55 correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 935,55 e Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 161.500,00 conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos no valor de R\$ 161.060,39, está representado pelas despesas da Remuneração de Pessoal no valor de R\$ 135.667,68 e as Obrigações Patronais na quantia de R\$ 25.392,71.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 1.396,32, é composto pelas Outras Despesas Correntes / Serviços no valor de R\$ 1.178,72 e os Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 217,60.

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo no valor de R\$ 21,16.

5. DÍVIDA FLUTUANTE



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

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

O Anexo demonstra o saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 299,97, sendo inscrito e baixado no exercício a quantia de R\$ 217,60 referente aos exercícios anteriores, portanto no exercício de 2023 houve a Inscrição de R\$ 4.179,00, ficando o montante de R\$ 4.261,37 como Restos a Pagar Não Processados para o próximo.

Houve a inscrição de R\$ 881,10 em Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício para o próximo.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício no montante de R\$ 2.536,23, sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 31.654,39 e baixas por pagamentos no valor de R\$ 30.034,43 ficando o valor de R\$ 4.156,19, de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2024 ou futuramente, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balancete financeiro do mês de dezembro/2023.

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os Ingressos estão representado pelos valores de R\$ 935,55 referente a Remuneração das Disponibilidades do caixa, R\$ 161.500,00 referentes a Transferências Correntes Recebidas e R\$ 37.231,84 referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 161.528,98 e R\$ 30.034,43, referentes a Outros Desembolsos Operacionais.



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

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa na quantia de R\$ 8.057,35.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.736,39 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 9.793,74, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.


Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o valor de R\$ 161.500,00, como transferências recebidas.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 12/03/2024 às 09:10:58 (GMT -03:00).

 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		330.693,05	DESPESAS CORRENTES		92.340,59
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	39.575,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.340,59	
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes	291.117,75				
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
Total		330.693,05	Superávit		238.352,46
Superávit do Orçamento Corrente		238.352,46	Total		330.693,05
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito			INVESTIMENTOS		
Alienacao de Bens			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Transferencias de Capital					
Total		330.693,05	Superávit		238.352,46
			Total		330.693,05
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	330.693,05		Despesas Correntes	92.340,59	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	3.413.364,86				
TOTAL	15.235.077,80		TOTAL	15.235.077,80	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/9eb4-fdc0-63-c5-9c8c>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 005-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	2.000,00	302.647,24	28.045,81		28.045,81	330.693,05	328.693,05	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - INVESTIMENTO SOCIAL	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
	SOMA	2.000,00	35.908,24	3.667,06		3.667,06	39.575,30	37.575,30	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
172999019902000000	TRANSFERENCIA ESTADO FUNDO DE INVESTIMENTO - FMIS		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
	SOMA		266.739,00	24.378,75		24.378,75	291.117,75	291.117,75	
	SOMA DAS Receitas Correntes	2.000,00	302.647,24	28.045,81		28.045,81	330.693,05	328.693,05	
	TOTAL	2.000,00	302.647,24	28.045,81		28.045,81	330.693,05	328.693,05	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	998.000,00							998.000,00
	TOTAL GERAL	1.000.000,00	302.647,24	28.045,81		28.045,81	330.693,05	328.693,05	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
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	
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	26.000,00		26.000,00	25.600,00		25.600,00	400,00
08.244.0006.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 À 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 INSTALAÇÕES	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	AQUISIÇÃO 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
	TOTAL DAS DESPESAS	1.000.000,00		1.000.000,00	86.905,98	5.434,61	92.340,59	907.659,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	86.905,98	5.434,61	92.340,59	907.659,41

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


Exercício: 2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.000,00	2.000,00	330.693,05	328.693,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	39.575,30	37.575,30
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes			291.117,75	291.117,75
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.000,00	2.000,00	330.693,05	328.693,05
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.000,00	2.000,00	330.693,05	328.693,05

Emissão: 06/03/2024 09:52:52

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				Exercício: 2023
	005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS				
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)

Déficit (VI)	998.000,00	998.000,00		-998.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	330.693,05	328.693,05

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	132.000,00	162.000,00	92.340,59	92.340,59	92.340,59	69.659,41
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	132.000,00	162.000,00	92.340,59	92.340,59	92.340,59	69.659,41
Despesas de Capital (IX)	868.000,00	838.000,00				838.000,00
Investimentos	868.000,00	838.000,00				838.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.000.000,00	92.340,59	92.340,59	92.340,59	907.659,41

	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						Exercício: 2023
	005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.000.000,00	1.000.000,00	92.340,59	92.340,59	92.340,59	907.659,41
Superávit (XIII)			238.352,46			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	330.693,05	92.340,59	92.340,59	907.659,41
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

Exercício: 2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	3.044,13	371,25	46,00	46,00		3.369,38
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.044,13	371,25	46,00	46,00		3.369,38
Despesas de Capital		752.282,72				752.282,72
Investimentos		752.282,72				752.282,72
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.044,13	752.653,97	46,00	46,00		755.652,10



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

Exercício: 2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	330.693,05	288.296,61
Ordinária	330.693,05	0,00
Vinculada	0,00	288.296,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	288.296,61
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	675.840,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	675.840,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.360,88	755.623,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	752.653,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.360,88	2.969,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	300.523,53	34.163,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.523,53	34.163,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	633.577,46	1.753.923,54



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	92.340,59	1.445.012,26
Ordinária	92.340,59	1.237.526,90
Vinculada	0,00	207.485,36
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	207.485,36
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.406,88	8.387,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46,00	5.418,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.360,88	2.969,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	538.829,99	300.523,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	538.829,99	300.523,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	633.577,46	1.753.923,54

*Nota Explicativa:



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		538.829,99	300.523,53
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>538.829,99</u>	<u>300.523,53</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		4.219.499,11	4.219.499,11
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.219.499,11</u>	<u>4.219.499,11</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>4.758.329,10</u>	<u>4.520.022,64</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido

Emissão: 06/03/2024 09:53:51

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
Dezembro/2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

4.758.120,10

4.519.813,64

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

4.758.120,10

4.519.813,64

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.758.329,10

4.520.022,64



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 6/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		538.829,99	300.523,53
Ativo Permanente		4.219.499,11	4.219.499,11
<i>Total do Ativo</i>		4.758.329,10	4.520.022,64
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		755.861,10	755.907,10
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		755.861,10	755.907,10
Saldo Patrimonial (I - II)		4.002.468,00	3.764.115,54

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			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		84.182,40	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		84.182,40	



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

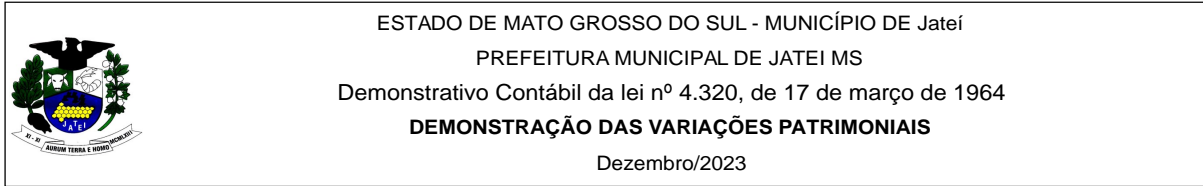
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
150000000		-644.620,38	-755.698,10
189974070		427.589,27	-209,00
250000000			156.825,41
289974070			143.698,12
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-217.031,11	-455.383,57

*Nota Explicativa:



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	39.575,30	13.544,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	291.117,75	950.592,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		330.693,05	964.136,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	92.386,59	592.824,21
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		92.386,59	592.824,21
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		238.306,46	371.312,40

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		0,00	13.544,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		39.575,30	0,00
		39.575,30	13.544,11

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	675.840,00
Transferências Inter Governamentais		291.117,75	274.752,50
		291.117,75	950.592,50

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		25.600,00	571.731,48
Serviços		66.786,59	21.092,73
		92.386,59	592.824,21



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	755.698,10	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	755.652,10
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
2021	3.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,13
2022	752.653,97	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	752.607,97
Subtotal dos RPNP	755.698,10	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	755.652,10
Depósitos (Subtotal)	209,00	2.360,88	2.360,88	0,00	0,00	0,00	209,00
INSS SERVICO FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	2.360,88	2.360,88	0,00	0,00	0,00	209,00
IRRF FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	755.907,10	2.360,88	2.406,88	0,00	46,00	46,00	755.861,10

Emissão: 06/03/2024 09:50:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	39.575,30	13.544,11
Transferências correntes recebidas	291.117,75	950.592,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.360,88	2.969,75
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	92.386,59	592.824,21
Outros desembolsos operacionais	2.360,88	2.969,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	238.306,46	371.312,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		104.952,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-104.952,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	238.306,46	266.360,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	300.523,53	34.163,21
Caixa e Equivalente de caixa final	538.829,99	300.523,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
de Estados e Distrito Federal	291.117,75	274.752,50
Intragovernamentais		675.840,00
Total das Transferências Recebidas	291.117,75	950.592,50

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

Emissão: 06/03/2024 09:50:59

Página 1

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
 SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2023

Assistência Social	92.386,59	592.824,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	92.386,59	592.824,21



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.000,00 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas Receitas Correntes no valor de R\$ 330.693,05 composta pelas Receita Patrimonial no valor de R\$ 39.575,30 e Transferências Correntes o montante de R\$ 291.117,75.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.000.000,00 e dotação atualizada no mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 92.340,59, sendo liquidada e paga a mesma importância de R\$ 92.340,59.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 3.044,13, e RPNP em 31 de dezembro do Exercício Anterior apresenta o valor de R\$ 752.653,97 sendo liquidado e pago o valor de R\$ 46,00 e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 755.652,10.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, não demonstra Restos a Pagar processados inscritos em 31 de dezembro do Exercício anterior nem do exercício de 2023.

2. BALANÇO FINANCEIRO

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.



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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 330.693,05, de acordo com o anexo e demais demonstrações contábeis conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.360,88 correspondem ao valor dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que foram retidos para pagamentos dos seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Demonstrando o valor de 300.523,53, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 92.340,59, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 2.406,88, correspondem a valores que foram pagos aos seus credores, provenientes das retenções ocorridas no exercício, conforme demonstrado nos Recebimentos Extra Orçamentários, como também no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 538.829,99 correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, conforme demonstra também o Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 538.829,99 está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma importância, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 4.219.499,11, sendo representado pelo imobilizado no mesmo.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 4.758.329,10

O Passivo Circulante apresenta movimentação no exercício de 2023 no valor de R\$ 209,00.

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



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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.519.813,64, somando com o Resultado do Exercício no valor de R\$ 238.306,46, apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 4.758.120,10.

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 4.758.329,10.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 330.693,05 correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 39.575,30, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 291.117,75, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário - Receitas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica, Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo composta por Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 25.600,00 e Serviços no valor de R\$ 66.786,59, perfazendo o montante de R\$ 92.386,59.

Demonstrando Resultado Patrimonial do período no montante de R\$ 238.306,46.

5. DÍVIDA FLUTUANTE

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 755.698,10 inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar Não Processados, sendo liquidado e pago o valor de R\$ 46,00 e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 755.652,10.

O Anexo demonstra saldo de exercícios anteriores como subtotal: Depósitos o valor de 209,00 e apresentando inscrição no exercício na quantia de R\$ 2.360,88 e baixa por pagamento no exercício no mesmo valor, ficando saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais).



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

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 333.053,93 está representado pelos valores de R\$ 39.575,30 referente Receita Patrimonial, R\$ 291.117,75 referentes às Transferências Intergovernamentais, conforme Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e R\$ 2.360,88 referentes a retenções de terceiros para futuro recolhimento aos seus credores de acordo com o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 94.747,47 correspondentes aos valores desembolsados para pagamentos das Demais Despesas Correntes no valor de R\$ 92.386,59 e R\$ 2.360,88 referentes a pagamentos de valores que foram retidos de terceiros.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 238.306,46.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 238.306,46.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 300.523,53 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 538.829,99, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 291.117,75 referentes às transferências recebidas.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil



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		63.452,91	DESPESAS CORRENTES		578.486,18
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	63.452,91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.486,18	
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
Déficit		515.033,27			
Total		578.486,18	Total		578.486,18
Receitas de Capital			Déficit do Orçamento Corrente		515.033,27
Operacoes de Credito			DESPESAS DE CAPITAL		354.963,98
Alienacao de Bens			INVESTIMENTOS	354.963,98	
Transferencias de Capital			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Déficit		869.997,25			
Total		933.450,16	Total		933.450,16
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	63.452,91		Despesas Correntes	578.486,18	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	354.963,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	4.521.714,57				
TOTAL	16.076.187,37		TOTAL	16.076.187,37	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 007-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - MEIO AMBIENTE	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
	SOMA	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	62.452,91	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00							25.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00							25.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00							25.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00							25.000,00
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
	SOMA	25.000,00							25.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	25.000,00							25.000,00
	TOTAL	26.000,00	59.045,20	4.407,71		4.407,71	63.452,91	37.452,91	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	299.500,00	503.056,76	60.000,00		60.000,00	563.056,76	263.556,76	
	TOTAL GERAL	325.500,00	562.101,96	64.407,71		64.407,71	626.509,67	301.009,67	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
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
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
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	22.937,45		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
	TOTAL DAS DESPESAS	1.000.000,00		1.000.000,00	644.000,87	289.449,29		933.450,16	66.549,84
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	644.000,87	289.449,29		933.450,16	66.549,84

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABIL

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


Exercício: 2023

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	63.452,91	62.452,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	63.452,91	62.452,91
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	25.000,00	25.000,00		-25.000,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	25.000,00	25.000,00		-25.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000,00	26.000,00	63.452,91	37.452,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000,00	26.000,00	63.452,91	37.452,91

Emissão: 06/03/2024 10:44:41

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
	Exercício: 2023


007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	974.000,00	974.000,00	869.997,25	-104.002,75
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	933.450,16	37.452,91

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
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)	475.000,00	642.873,85	578.486,18	575.240,17	575.240,17	64.387,67
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	475.000,00	642.873,85	578.486,18	575.240,17	575.240,17	64.387,67
Despesas de Capital (IX)	525.000,00	357.126,15	354.963,98	81.771,12	81.771,12	2.162,17
Investimentos	525.000,00	357.126,15	354.963,98	81.771,12	81.771,12	2.162,17
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.000.000,00	933.450,16	657.011,29	657.011,29	66.549,84

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.000.000,00	1.000.000,00	933.450,16	657.011,29	657.011,29	66.549,84
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	933.450,16	657.011,29	657.011,29	66.549,84
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

Exercício: 2023

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	4.706,99	2.024,20	249,20	249,20		6.481,99
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.706,99	2.024,20	249,20	249,20		6.481,99
Despesas de Capital		499.858,34				499.858,34
Investimentos		499.858,34				499.858,34
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.706,99	501.882,54	249,20	249,20		506.340,33



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

Exercício: 2023

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	63.452,91	630.537,98
Ordinária	63.452,91	3.174,82
Vinculada	0,00	627.363,16
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	627.363,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	563.056,76	630.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	563.056,76	630.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	286.230,20	506.533,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	276.438,87	501.882,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.791,33	4.650,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	663.114,18	63.286,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	663.114,18	63.286,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.575.854,05	1.830.357,56



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	933.450,16	1.095.734,52
Ordinária	908.661,85	1.064.284,52
Vinculada	24.788,31	31.450,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	24.515,31	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	273,00	31.450,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.615,36	71.508,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	249,20	66.858,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.366,16	4.650,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	634.788,53	663.114,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	634.788,53	663.114,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.575.854,05	1.830.357,56

*Nota Explicativa:



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

634.788,53

663.114,18

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante

634.788,53

663.114,18

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado

313.648,26

231.877,14

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante

313.648,26

231.877,14

TOTAL DO ATIVO

948.436,79

894.991,32

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

2.425,17

Total do Passivo Circulante

2.425,17

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

*Total do Passivo Não Circulante***Patrimônio Líquido**

Emissão: 06/03/2024 10:45:36

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
Dezembro/2023

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

946.011,62

894.991,32

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

946.011,62

894.991,32

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

948.436,79

894.991,32



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 6/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		634.788,53	663.114,18
Ativo Permanente		313.648,26	231.877,14
<i>Total do Ativo</i>		948.436,79	894.991,32
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		785.204,37	506.589,53
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		785.204,37	506.589,53
Saldo Patrimonial (I - II)		163.232,42	388.401,79

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			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-105.050,25	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		-105.050,25	



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
150000000		-503.118,29	-506.589,53
170000000		354.443,30	
170031100		-24.515,31	
170100000		-273,00	
250000000		2.175,40	14.878,96
270000000			627.363,16
270031100		20.872,06	20.872,06
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-150.415,84</u>	<u>156.524,65</u>

*Nota Explicativa:



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	63.452,91	3.174,82
Transferências e Delegações Recebidas	V	563.056,76	1.257.363,16
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		626.509,67	1.260.537,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	413.008,90	607.888,08
Transferências e Delegações Concedidas	XII	162.480,47	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		575.489,37	607.888,08
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		51.020,30	652.649,90

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		63.452,91	3.174,82
		63.452,91	3.174,82

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		563.056,76	630.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	627.363,16
		563.056,76	1.257.363,16

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		180.771,09	210.576,84
Serviços		232.237,81	397.311,24
		413.008,90	607.888,08

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências a Instituições Privadas		162.480,47	0,00
		162.480,47	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO					
Restos a pagar (Subtotal)	504.256,47	276.438,87	249,20	0,00	249,20	249,20	780.446,14		
PROCESSADOS									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NAO PROCESSADOS									
2021	2.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,93		
2022	501.882,54	0,00	249,20	0,00	249,20	249,20	501.633,34		
2023	0,00	276.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	276.438,87		
Subtotal dos RPNP	504.256,47	276.438,87	249,20	0,00	249,20	249,20	780.446,14		
Depósitos (Subtotal)	0,00	9.791,33	7.366,16	0,00	0,00	0,00	2.425,17		
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	0,00	2.425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,17		
INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	6.806,49	6.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF MEIO AMBIENTE	0,00	559,67	559,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	504.256,47	286.230,20	7.615,36	0,00	249,20	249,20	782.871,31		



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	63.452,91	3.174,82
Transferências correntes recebidas	563.056,76	1.257.363,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.791,33	4.650,56
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	413.008,90	607.888,08
Transferências concedidas	162.480,47	
Outros desembolsos operacionais	7.366,16	4.650,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	53.445,47	652.649,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	81.771,12	52.822,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-81.771,12	-52.822,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	663.114,18	63.286,48
Caixa e Equivalente de caixa final	634.788,53	663.114,18

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União		627.363,16
Intragovernamentais	563.056,76	630.000,00
Total das Transferências Recebidas	563.056,76	1.257.363,16
Transferências concedidas		
Outras transferências concedidas	162.480,47	

Emissão: 06/03/2024 10:42:47

Página 1

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
 FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2023

Total das Transferências Concedidas

162.480,47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	413.008,90	607.888,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	413.008,90	607.888,08



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 26.000,00 e Previsão Atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas Receitas Correntes no valor de R\$ 63.452,91 sendo que este valor corresponde a Receita Patrimonial.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.000.000,00 e dotação atualizada no mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 933.450,16, sendo liquidada e paga a importância de R\$ 657.011,29, ficando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 276.438,87, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados demonstra inscrição em exercício anteriores no valor de R\$ 4.706,99 e em 31 de dezembro do exercício anterior inscrito o valor de R\$ 501.882,54, sendo liquidado e pago o valor R\$ 249,20 e ficando saldo de restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 506.340,33.

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

2. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

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



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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 63.452,91, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 563.056,76, corresponde ao valor das Transferências Financeiras recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 286.230,20 lançados em Recebimentos Extra Orçamentários corresponde à inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 276.438,87 e Depósitos Restituíveis no valor de R\$ 9.791,33, conforme Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando o valor de R\$ 663.114,18, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, conforme Anexo – 13 Balanço Financeiro.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 933.450,16, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 7.615,36, refere-se a Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 249,20 conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante e pagamento no valor de R\$ 7.366,16 referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 634.788,53 correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 634.788,53 é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 313.648,26, está constituído pelo saldo do Imobilizado.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 948.436,79.

O Passivo Circulante apresenta movimentação no exercício de 2023 no valor de R\$ 2.425,17.



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

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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 894.991,32 que somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 51.020,30 apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 946.011,62.

Perfazendo o PASSIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 948.436,79.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 626.509,67 correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 63.452,91 e as Transferências e Delegações recebidas no valor de R\$ 563.056,76.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 413.008,90, está composto por Material de Consumo na quantia de R\$ 180.771,09 e Serviços no valor de R\$ 232.237,81.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 51.020,30.

5. DÍVIDA FLUTUANTE

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de 504.256,47 sendo liquidado e pago o valor de R\$ 249,20 e ficando saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores na quantia de R\$ 780.446,14. No exercício de 2023 foi Inscrito em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 276.438,87 conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$



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

9.791,33 e baixas por pagamento no valor R\$ 7.366,16 e permanecendo o valor de R\$ 2.425,17 a ser liquidado no próximo exercício, conforme demonstrado no anexo.

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os Ingressos de numerários no Caixa no montante de R\$ 636.301,00, está representado pelos valores R\$ 63.452,91 referente a Receita Patrimonial, o valor de R\$ 563.056,76 referentes às Transferências Correntes Recebidas e R\$ 9.791,33 referente a Depósito Restituíveis – Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os Desembolsos no montante de R\$ 582.855,53 correspondem aos valores desembolsados para Demais Despesas no valor de R\$ 413.008,90 que refere-se a pagamentos de Material de Consumo no valor de R\$ 180.771,09, Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 232.237,81 e Contribuições no valor de R\$ 139.650,50 (cento e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), as Transferências Concedidas no valor de R\$ 162.480,47 conforme demonstrado no Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais e somada com o valor de R\$ 7.366,16 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referentes a pagamentos extraorçamentários, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 53.445,47.

Demonstrando uma Geração Líquida Negativa de Caixa das Atividades de Investimentos no montante de (R\$ 81.771,12).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativa no montante de (R\$ 28.325,65).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 663.114,18 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 634.788,53, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.



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


Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas no montante de R\$ 563.056,76 de Transferências Intragovernamentais.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:0842981381 em 12/03/2024 às 09:10:58 (GMT -03:00).

 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		2.554.948,59	DESPESAS CORRENTES		3.486.254,11
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486.254,11	
Contribuicoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	12.144,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Receita de Servicos					
Transferencias Correntes	2.542.803,77				
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Contribuicoes - Intra OFSS					
Déficit		931.305,52	Total		3.486.254,11
Total		3.486.254,11	Déficit do Orçamento Corrente		931.305,52
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito			INVESTIMENTOS		
Alienacao de Bens			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Transferencias de Capital					
Déficit		931.305,52	Total		3.486.254,11
Total		3.486.254,11			
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	2.554.948,59		Despesas Correntes	3.486.254,11	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.491.019,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.142.737,21	
Déficit	4.583.022,84				
TOTAL	18.628.991,32		TOTAL	18.628.991,32	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/9eb4-fdc0-63c5-9c8c>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 009-FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BA
EXERCÍCIO DE 2023

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

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	2.202.000,00	2.305.310,77	249.637,82		249.637,82	2.554.948,59	352.948,59	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO - FUNDEB	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
	SOMA	2.000,00	11.006,78	1.138,04		1.138,04	12.144,82	10.144,82	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
175100000000000000	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	
175150000000000000	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	
175150010000000000	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	
	SOMA	2.200.000,00	2.294.303,99	248.499,78		248.499,78	2.542.803,77	342.803,77	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299010300000000	RESTITUICAO DO FUNDEB								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes	2.202.000,00	2.305.310,77	249.637,82		249.637,82	2.554.948,59	352.948,59	
	TOTAL	2.202.000,00	2.305.310,77	249.637,82		249.637,82	2.554.948,59	352.948,59	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		500.000,00	250.000,00		250.000,00	750.000,00	750.000,00	
	TOTAL GERAL	2.202.000,00	2.805.310,77	499.637,82		499.637,82	3.304.948,59	1.102.948,59	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
 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	
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
12.361.0009.2015-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.000,00		237.000,00	167.725,07	46.796,23		214.521,30
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
12.361.0009.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		336.000,00	252.667,47	82.397,77		335.065,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11
	TOTAL DAS DESPESAS	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.628.266,21		3.628.266,21	2.819.480,25	666.773,86		3.486.254,11

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				Exercício: 2023
	009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.202.000,00	2.202.000,00	2.554.948,59	352.948,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	12.144,82	10.144,82
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	2.542.803,77	342.803,77
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.202.000,00	2.202.000,00	2.554.948,59	352.948,59
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.202.000,00	2.202.000,00	2.554.948,59	352.948,59

Emissão: 06/03/2024 11:21:13

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				Exercício: 2023
	009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		1.426.266,21	931.305,52	-494.960,69
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.202.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	352.948,59


Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

28.266,21

28.266,21

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)	1.840.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	3.401.420,08	3.401.420,08	142.012,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.840.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	3.401.420,08	3.401.420,08	142.012,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (IX)	360.000,00					
Investimentos	360.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.200.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	3.401.420,08	3.401.420,08	142.012,10

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023						Exercício: 2023
	009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB						
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.200.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	3.401.420,08	3.401.420,08	142.012,10
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.200.000,00	3.628.266,21	3.486.254,11	3.401.420,08	3.401.420,08	142.012,10
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

Exercício: 2023

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



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

Exercício: 2023

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

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

Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.554.948,59	2.181.584,56
Ordinária	520.705,57	0,00
Vinculada	2.034.243,02	2.181.584,56
Recursos Vinculados à Educação	2.034.243,02	2.181.584,56
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	750.000,00	235.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	750.000,00	235.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	926.798,19	688.642,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	84.834,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	841.964,16	688.597,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	45,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)	28.266,21	523.974,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.266,21	523.974,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.260.012,99	3.629.201,34



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

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

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.486.254,11	2.912.810,78
Ordinária	676.417,45	0,00
Vinculada	2.809.836,66	2.912.810,78
Recursos Destinados à Educação	2.809.836,66	2.912.810,78
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	730.548,52	688.124,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	45.120,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	730.548,52	643.003,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	43.210,36	28.266,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.210,36	28.266,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.260.012,99	3.629.201,34

*Nota Explicativa:



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

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

Data de Emissão: 6/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.210,36	28.266,21
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		43.210,36	28.266,21
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		902.356,85	902.356,85
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		902.356,85	902.356,85
TOTAL DO ATIVO		945.567,21	930.623,06

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		220.379,65	108.964,01
<i>Total do Passivo Circulante</i>		220.379,65	108.964,01

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido

Emissão: 06/03/2024 11:22:20

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
Dezembro/2023

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

Data de Emissão: 6/3/2024

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

725.187,56

821.659,05

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

725.187,56

821.659,05

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

945.567,21

930.623,06



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

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

Data de Emissão: 6/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		43.210,36	28.266,21
Ativo Permanente		902.356,85	902.356,85
<i>Total do Ativo</i>		945.567,21	930.623,06
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		305.213,68	108.964,01
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		305.213,68	108.964,01
Saldo Patrimonial (I - II)		640.353,53	821.659,05

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			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			



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

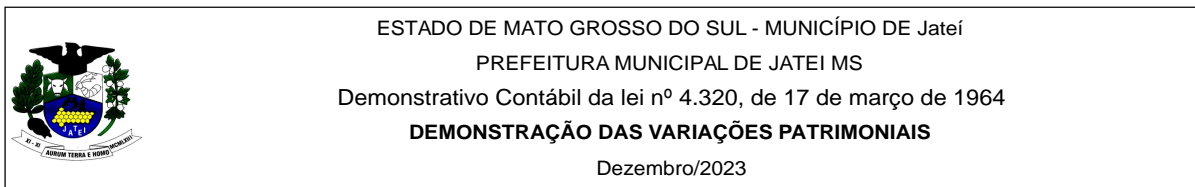
009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de Emissão: 6/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
150000000		43.210,36	
154000000		-95.709,63	-59.379,91
154010700		-219.299,81	-59.379,86
254000000			28.266,21
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-271.799,08	-90.493,56

*Nota Explicativa:



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

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

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	12.144,82	51.906,63
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.292.803,77	2.364.677,93
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		3.304.948,59	2.416.584,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.401.420,08	2.957.931,30
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		3.401.420,08	2.957.931,30
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		-96.471,49	-541.346,74

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		12.144,82	51.906,63
		12.144,82	51.906,63


Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		750.000,00	235.000,00
Transferências Inter Governamentais		2.542.803,77	2.129.677,93
		3.292.803,77	2.364.677,93

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.936.667,57	2.541.417,44
Encargos Patronais		464.752,51	416.513,86
		3.401.420,08	2.957.931,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810 em 12/03/2024 às 09:10:58 (GMT -03:00).

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB EXERCÍCIO DE 2023								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								em R\$
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	0,00	84.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,03	
PROCESSADOS								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO PROCESSADOS								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	84.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,03	
Subtotal dos RPNP	0,00	84.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,03	
Depósitos (Subtotal)	108.964,01	841.964,16	730.548,52	0,00	0,00	0,00	220.379,65	
INSS FOLHA FUNDEB	8.220,91	101.775,63	99.284,02	0,00	0,00	0,00	10.712,52	
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.452,49	8.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,31	
CDC BB FUNDEB	4.994,08	33.801,35	35.905,10	0,00	0,00	0,00	2.890,33	
CDC CEF FUNDEB	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
CDC SICREDI - FUNDEB	9.795,76	121.024,78	122.399,30	0,00	0,00	0,00	8.421,24	
PENSAO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZURICH FUNDEB	590,01	7.264,84	7.307,15	0,00	0,00	0,00	547,70	
CASSEMS FUNDEB	11.004,03	156.409,55	151.730,12	0,00	0,00	0,00	15.683,46	
AFPM FUNDEB	166,00	2.348,49	2.238,61	0,00	0,00	0,00	275,88	
PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90	612,54	582,66	0,00	0,00	0,00	54,78	
JATEI PREV FUNDEB	8.922,85	192.422,84	171.484,13	0,00	0,00	0,00	29.861,56	
ISSQN FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF FUNDEB	58.810,20	206.514,32	128.734,65	0,00	0,00	0,00	136.589,87	
TOTAL	108.964,01	926.798,19	730.548,52	0,00	0,00	0,00	305.213,68	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/9eb4-fdc0-63-c5-9c8c>



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	12.144,82	51.906,63
Transferências correntes recebidas	3.292.803,77	2.364.677,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	841.964,16	688.642,78
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.401.420,08	2.957.931,30
Outros desembolsos operacionais	730.548,52	643.003,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	14.944,15	-495.707,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	14.944,15	-495.707,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial	28.266,21	523.974,00
Caixa e Equivalente de caixa final	43.210,36	28.266,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	750.000,00	235.000,00
Outras transferências recebidas	2.542.803,77	2.129.677,93
Total das Transferências Recebidas	3.292.803,77	2.364.677,93

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	3.401.420,08	2.957.931,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.401.420,08	2.957.931,30



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2023



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

NOTAS EXPLICATIVAS – 2023
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 2.202.000,00, e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2023 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.554.948,59 sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 12.144,82 e Transferências Correntes no valor de R\$ 2.542.803,77.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 2.200.000,00 e dotação atualizada o valor de R\$ 3.628.266,21 demonstrando que durante o exercício/2023 foram empenhadas o valor de R\$ 3.486.254,11, liquidadas e pagas no montante de R\$ 3.401.420,08 conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

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

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

2. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.554.948,59, de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.



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

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 750.000,00, conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

O valor de R\$ 926.798,19 lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 84.834,03 e o valor de R\$ 841.964,16 de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 28.266,21, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 3.486.254,11, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 730.548,52 referem-se aos pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros.

Demonstrando o valor de R\$ 43.210,36, correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 43.210,36, está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 902.356,85, está constituído pelo saldo do Imobilizado na mesma importância, conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão.

Perfazendo o total do **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 945.567,21.

O Passivo Circulante no valor de R\$ 220.379,65, está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

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

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 821.659,05, diminuindo com o Resultado Negativo do Exercício apurado conforme o Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais na quantia de (R\$



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

96.471,49), ficando o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido do Exercício de 2023 em R\$ 725.187,56.

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 945.567,21, de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 3.304.948,59, que correspondem aos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 12.144,82 e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 3.292.803,77, sendo de Transferências Intergovernamentais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 2.936.667,57, 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 464.752,51, perfazendo o montante de R\$ 3.401.420,08.

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo do Período no montante de (R\$ 96.471,49).

5. DÍVIDA FLUTUANTE

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

Nesse Anexo está demonstrando a inscrição no exercício no valor de R\$ 84.834,03 e ficando inscritos nos Restos a Pagar Não Processados quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito no valor de R\$ 108.964,01, correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente, com inscrição no exercício 2023 no valor de R\$ 841.964,16 e baixa por pagamento no decorrer do exercício/2023 na quantia de R\$ 730.548,52, ficando o valor de R\$ 220.379,65, referente aos depósitos de terceiros para serem pagos no exercício seguinte ou futuramente.



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

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 4.147.649,15, está representado pelos valores de R\$ 12.144,82 referente a Receita Patrimonial, o valor R\$ 1.472,80 referente a outras receitas derivadas, o valor R\$ R\$ 3.292.803,77 referentes às Transferências Intergovernamentais e o valor de R\$ 841.227,76 referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 4.132.705,00, correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 3.401.420,08 e o valor de R\$ 731.284,92 referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 14.944,15.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 14.944,15.

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 28.266,21 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 43.210,36, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 3.292.803,77, referentes a Transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 3.401.420,08 referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
Responsável contábil

PODER LEGISLATIVO

Atos de Pessoal

Aposentadoria

PORTARIA Nº 010/CMJ/2024, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

*“Concede licença-maternidade à servidora **MAISA FABRICIA DE BRITO**, e dá outras providências”.*

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, alínea D, do artigo 13, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO o atestado Médico da Servidora **MAISA FABRICIA DE BRITO**.

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 106 da Lei Complementar nº 015, de agosto de 2003, que concede licença maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei municipal 540/2009, que prorroga a licença gestante por mais 60 (sessenta) dias.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença-Maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a servidora **MAISA FABRICIA DE BRITO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Recepcionista, lotada no quadro permanente de servidores deste Poder Legislativo, a partir de 07/03/2024 com término em 02/09/2024.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 07 de março de 2024.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal
Jateí/MS

PORTARIA Nº 011/CMJ/2024, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

“Dispõe em substituir membro da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, alínea D, do artigo 13, do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir Membro da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2024, de 09 de janeiro de 2024.

Parágrafo Único - Designar a Servidora **JAQUELINA BATISTA OLEGÁRIO**, ocupante do cargo em Comissão de Assessor Parlamentar - DAS-03, em substituição a Servidora **MAISA FABRICIA DE BRITO**, para integrar a Comissão Permanente de Licitação na qualidade de Membro.

Art. 2º. Os demais artigos permanecerão inalterados e de acordo com a Portaria nº 001/2024

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 07 de março de 2024.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal
Jateí/MS



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 9eb4-fdc0-63c5-9c8c

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Jateí (MS), Edição nº 1707, ano VII, veiculado em 12 de march de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO DOS SANTOS (CPF ***298138**) em 12/03/2024 às 09:10:58 (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/9eb4-fdc0-63c5-9c8c>