

ATOS DO PODER EXECUTIVO**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003.2023

PROCESSO SELETIVO 001.2023

ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA a pessoa relacionada no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 05 (CINCO) dias da data da publicação deste Edital, para tomar posse no respectivo cargo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 022/2023, de 09/03/2023 e publicado no DIOJATEÍ em 09/03/2023.

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;
- 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;
- 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.

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, 29 de Março de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003.2023

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
1º	DEBORA CRISTINA DA SILVA VALENTE

RESOLUÇÃO CMDCA**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO****RESOLUÇÃO Nº03/CMDCA/2023**

Dispõe sobre a criação da Comissão Eleitoral do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o Processo de Eleição dos membros do Conselho Tutelar no Município de Jatei/MS.

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº LEI Nº 646/ 2015 e fundamentado na Resolução nº 231, de 28 de dezembro de 2022 - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, os membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ORDINÁRIA no dia 16 de março de 2023, no uso de suas atribuições e nomeados pelo **DECRETO Nº 073/2021, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.**

RESOLVE:

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 1º. Criar a Comissão Eleitoral do CMDCA de Jatei que conduzirá o Processo Unificado de Eleições para o Conselho Tutelar de Jatei/MS.

Art. 2º. A Comissão Eleitoral formada de acordo com a Lei Municipal nº 646/ 2015 já citada entre a sociedade civil e o governo, após eleição interna do CMDCA, resultou na seguinte configuração:

1. Governo – CELIO BALASSO JUNIOR – Presidente da Comissão Especial

2. Sociedade Civil – ANA PAULA DA SILVA PEREIRA – Vice presidente Comissão Especial
3. Governo - VANESSA TRAMOTIN CHAVES – Assistência Social
4. Sociedade Civil – VILMA MARIA DE SANTANA
5. Secretaria Executiva – SANDRA MELISSA GUIMARÃES ARAÚJO FERNANDES
6. Apoio Técnico – CRISTIANO AMARAL DA SILVA

Parágrafo único. A eleição e posse ocorreu em uma única reunião a fim de agilizar os trabalhos da Comissão em relação à organização do Pleito Unificado do Conselho Tutelar.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 3º. Compete à Comissão Eleitoral, sem prejuízo de outras providências:

I- Realizar ampla divulgação da eleição junto à população, assim como dos locais e horário de início e término votação, tanto por meio dos órgãos oficiais, quanto por meio de cartazes e chamadas em programas de rádio;

II- Realizar reuniões com o CMDCA e outros órgãos, reuniões com os candidatos e demais participantes do processo, inclusive fiscais, destinadas a informar e esclarecer sobre cada etapa do processo. CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jatei MS

III- Providenciar apoio junto aos órgãos de segurança pública, mediante contato prévio junto aos comandos da Polícia Militar, para garantir a segurança dos locais de votação e apuração de votos, além de coibir possíveis abusos e/ou tumultos (com o fornecimento, aos integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa e Ministério Público, dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de serviço no dia da votação);

IV- Disponibilizar a devida organização dos locais de votação, com a colocação das urnas e cabines de votação em locais adequados, fornecimento de canetas de cor padrão (e diferenciada) para as cabines de votação, mesas receptoras e apuradoras, cartazes contendo orientação aos eleitores, alimentação para os mesários etc.;

V- O fornecimento de veículo e motorista para os membros da Comissão Eleitoral e representante do Ministério Público, para que possam acompanhar de perto a votação e realizar o trabalho de fiscalização, efetuando as diligências necessárias para aferir possíveis irregularidades;

VI - A confecção, juntamente com as cédulas para votação manual, de crachás ou outras formas de identificação dos mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, membros da própria Comissão Eleitoral (além de outros servidores que atuarão, em caráter oficial, na eleição), assim como dos fiscais indicados pelos candidatos, seguindo modelo padrão previamente aprovado, que deverão ser a todos distribuídos com a antecedência devida;

VII- A definição do número máximo de fiscais dos candidatos que poderão acompanhar os trabalhos de votação e apuração, como forma de evitar aglomeração, com a previsão de que, em sendo necessário, haverá "rodízio" entre os mesmos;

VIII- A designação de servidores para atuar nos locais de votação e apuração, orientando eleitores e prestando apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à própria comissão eleitoral.

Parágrafo único. Proceder a todos os atos normativos em relação ao Processo Eleitoral unificado do Conselho Tutelar do município de Jatei como Atas, calendário, Resoluções Eleitorais, Edital, ofícios e outros que se fizerem necessários, orientados pela Lei Federal 8069\90 e Municipal nº 231, de 28 de dezembro de 2022 e Resolução pertinentes:

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam aos requisitos exigidos, fornecendo, protocolo ao impugnante;

c) Notificar aos candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências;

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na legislação local;

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jatei MS

j) Notificar pessoalmente ao Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores.

Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua criação.

Jateí, 16 de março de 2023.

CELIO BALASSO JUNIOR
Presidente do CMDCA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 017/2022

O **MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. (M.F.) n. 03.783.859/0001-02, com sede administrativa na Av: Bernadete Santos Leite, n. 382, centro, em Jateí/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. **001.440.006**, SSP/MS e do C.P.F. (M.F.) sob o n. **049.051.991-15**, declara **ENCERRADO** de pleno direito o contrato administrativo em referência, conforme disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL.

Fica encerrado, a partir de 28 de março de 2023, o Contrato Administrativo nº 017/2022, celebrado entre o Município de Jateí/MS e a empresa **SUPERMERCADO JATEÍ LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **70.355.615/0001-16** com vigência de 14/03/2022 a 31/12/2022, cujo objeto (Aquisição de gêneros alimentícios (tipo CARNES), para atender as Secretarias Municipais e Programas Sociais da Prefeitura de Jateí-MS).

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

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

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

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

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

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

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

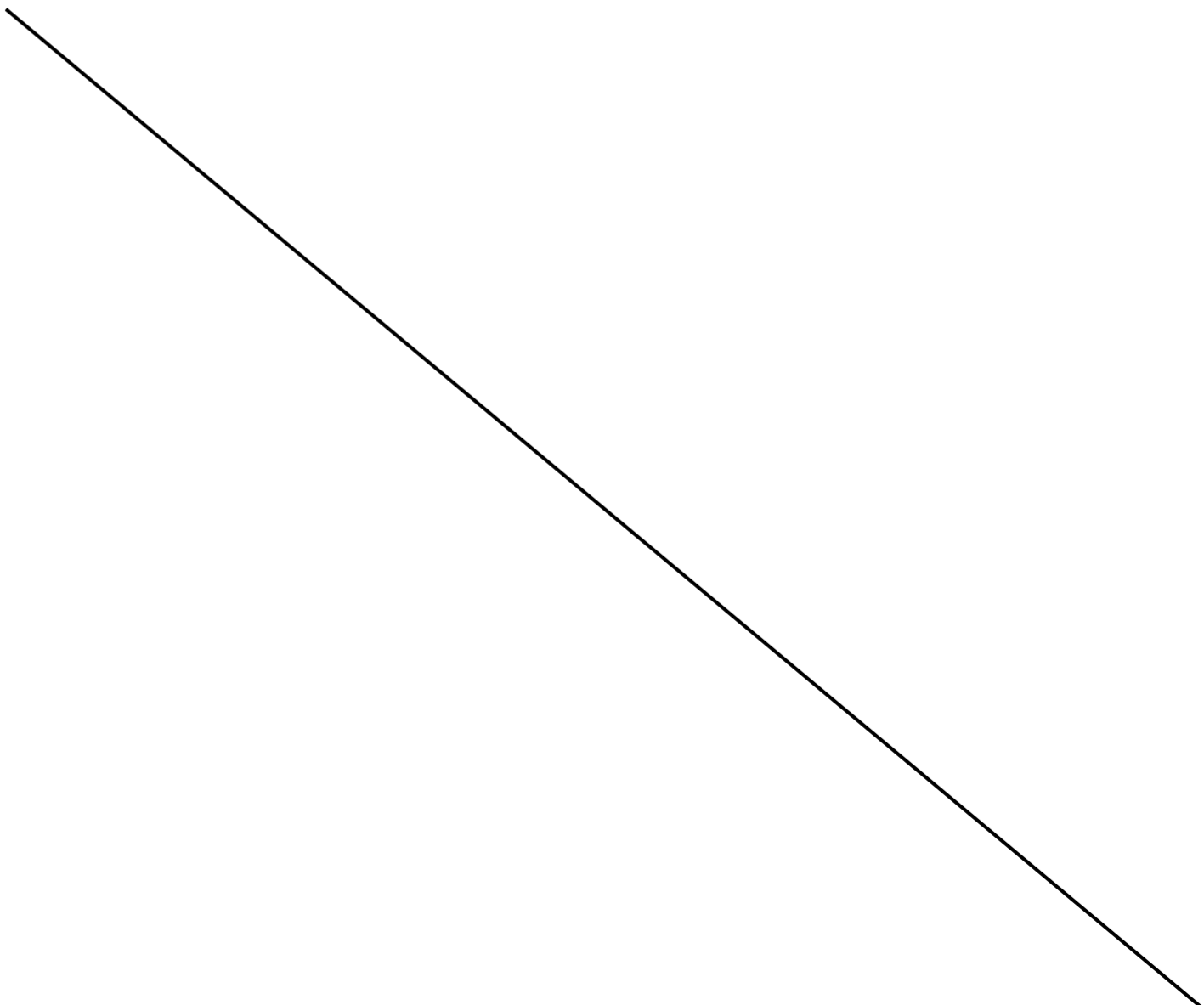
O presente termo de encerramento contratual tem como fundamento as disposições da Lei (Federal) n. 8.666/1993 aplicáveis à matéria, a Resolução – TCE/MS n. 088/2018 e opera-se considerando o término da vigência do Contrato Administrativo.

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

Jateí/MS, 28 de março de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
CNPJ: 03.783.859/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Modalidade: **Pregão Presencial Le**

Número / Ano: **8 / 2023**

Processo Administrativo Nº 015/2023

Validade da Ata 12 Meses

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, na sede do Município de Jateí-MS, situada na Avenida Bernadete Santos Leite nº 382, Centro - Jateí - MS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, portador do RG n.º 1440006 SSP/MS e CPF/MF n.º 049.051.991-15, residente e domiciliado na Avenida Bernadete Santos Leite, 382 – Centro, neste Município; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas:

VICENTE E SANTANA LTDA-ME. CNPJ: 29.276.595/0001-94

Representada por: ANA CELIA DE MEDEIROS SANTANA VICENTE CPF: 321.929.038-80

Endereço: AV. 9 DE JULHO nº: 1280 Bairro: CENTRO1280 Cidade: FATIMA DO SUL/MS Cep:79700000

MTH COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI CNPJ: 31.028.653/0001-02

Representada por: AMERICO DELANO MENDONCA CPF: 424.526.941-34

Endereço: RUA MAJORICO LIMA nº: 248 Bairro: VILAS BOAS248 Cidade: CAMPO GRANDE/MS Cep:79051070

GALETO LTDA. CNPJ: 23.190.666/0001-55

Representada por: CAMILA FERRARI BEZERRA DOS SANTOS CPF: 035.126.501-55

Endereço: AV. WEIMAR GONCALVES TORRES nº: 676 Bairro: CENTRO676 Cidade: JATEI/MS Cep:79720000

Nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decreto Municipal nº 28/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e/ou Lei 14.133/2021 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial nº 8/2021, consoante as seguintes condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

TRATA - SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DESTES PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preço terá validade por 12 Meses, a partir da sua assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jateí, não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e/ou Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 056/2022, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA– DOS PREÇOS

O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

Lote: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE

3512 GALETO LTDA.		23.190.666/0001-55				
Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Total
13583	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO: COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO 100% LÃ, SUPER MACIO E RESISTENTE, REFIL SUBSTITUÍVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15X6CM.	UNIDADE	Souza	88,0000	9,1300	803,44
15343	ARQUIVO MORTO PAPELÃO, IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, POSSUI IMPRESSÃO E RAMPAS PARA IDENTIFICAR OS DOCUMENTOS ARQUIVADOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 25 (COMPRIMENTO) X 13 (LARGURA) X 35 (ALTURA) CM.	UNIDADE	Frama	1.230,0000	6,5400	8.044,20
13595	BLOCO RECADO: TIPO ADESIVO, MATERIAL: PAPEL, CORES DIVERSAS, MEDIDAS APROXIMADA, LARGURA: 76 MM, COMPRIMENTO: 102 MM, TIPO: REMOVÍVEL.	UNIDADE	Leonora	334,0000	9,9800	3.333,32
13598	BOBINA PAPEL DE PRESENTE: PAPEL COUCHE, ESTAMPAS VARIADAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 60CMX100M.	UNIDADE	Foroni	60,0000	99,9900	5.999,40
13597	BOBINA PAPEL PARDO: SEMI KRAFT, NATURAL, MEDIDAS MÍNIMAS: 60CMX150M.	UNIDADE	Foroni	50,0000	105,0000	5.250,00
13603	CADERNO ¼: CAPA DURA, ESPIRAL, FOLHAS PAUTADAS, FORMATO 140MM X 200MM, GRAMATURA 56 G/M², NÚMERO DE FOLHAS 96 FOLHAS.	UNIDADE	Foroni	668,0000	8,9000	5.945,20
13609	CANETA: SUPER LEVE, COM PONTA FINA E TINTA A BASE DE ÓLEO NA COR AZUL, EXCELENTE PARA USO EM DIÁRIO ESCOLAR, PONTA DE AÇO INOX, 0.7MM.	UNIDADE	Pilot	138,0000	4,9500	683,10
13615	CARTOLINA: CORES MISTAS (AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE), GRAMATURA: 150G/M², DIMENSÕES: 50CM X 66CM.	UNIDADE	Eduart	1.050,0000	1,0000	1.050,00
13696	CLIPE: 4/0, EM AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE, CAIXA COM 500GR.	CAIXA	Bacch	211,0000	17,6500	3.724,15
13697	CLIPE: 8/0, EM AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE, CAIXA COM 500GR.	CAIXA	Bacch	101,0000	17,6500	1.782,65
13619	COLA GLITER: COLA COM GLITER, CORES VARIADAS, BICO APLICADOR, TUDO MÍNIMO DE 35G.	UNIDADE	Maripel	115,0000	4,1000	471,50
17739	COLA INSTANTANEA - 50 GR.	UNIDADE	Tekbond	214,0000	12,9500	2.771,30
13624	COLCHETE: AÇO, LATONADO, Nº 15, CAIXA C/72 UNIDADES.	CAIXA	Bacch	40,0000	19,9900	799,60
13625	COLLOR SET: PAPEL COLOR SET, 110GR, MEDIDAS DE 48X66CM, CORES VARIADAS.	UNIDADE	Realce	550,0000	1,8500	1.017,50
13628	DUREX COLORIDO: FITAS ADESIVAS COLORIDAS, COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, MEDIDAS DE CADA ROLO 12MM X 10M.	UNIDADE	Durex	363,0000	1,2500	453,75
13630	E.V.A.: FOLHA EM E.V.A., COM GLITTER, CORES VARIADAS, COM DIMENSÕES DE 60CM X 40CM X 0,2CM.	UNIDADE	Eduart	800,0000	6,9500	5.560,00
13629	E.V.A.: FOLHA EM E.V.A., CORES VARIADAS, COM DIMENSÕES DE 60CM X 40CM X 0,2CM.	UNIDADE	Eduart	1.500,0000	3,0900	4.635,00
13699	ENVELOPE PLÁSTICO: EXTRA GROSSO, SEM FUROS, TAMANHO OFÍCIO: 240 X 330MM, 20 MICRAS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	Foroni	70,0000	85,9000	6.013,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

13588	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 7 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, CORES, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	Maris	35,0000	19,8500	694,75
13637	EXTRATOR DE GRAMPOS: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, LARGURA: 150 MM E COMPRIMENTO: 200 MM.	UNIDADE	Cis	115,0000	4,0500	465,75
13638	FITA ADESIVA: FITA PVC TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO E TUBETE DE PAPEL, DE USO GERAL, COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, ALTA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO, MEDIDAS: 45 MM X 45 METROS CADA ROLO.	UNIDADE	Scoth	520,0000	6,8500	3.562,00
13639	FITA CREPE: TIPO: MONOFACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE E APLICAÇÃO: MULTIUSO.	UNIDADE	Scoth	380,0000	7,3000	2.774,00
3159	FITILHO PRESENTE C/ 50MT SORTIDO	UNIDADE	Nizuri	30,0000	2,9900	89,70
13643	GIZ BRANCO: GIZ ESCOLAR, PRODUTO NÃO TÓXICO, COM PELÍCULA PLÁSTICA QUE NÃO SUJA AS MÃOS, NÃO SOLTA PÓ, ANTIALÉRGICO, MAIS RESISTENTE, MÍNIMO DE 50 BASTÕES NA CAIXA.	CAIXA	Delta	38,0000	5,9500	226,10
13641	GIZ COLORIDO: GIZ ESCOLAR, PRODUTO NÃO TÓXICO, COM PELÍCULA PLÁSTICA QUE NÃO SUJA AS MÃOS, NÃO SOLTA PÓ, ANTIALÉRGICO, MAIS RESISTENTE, MÍNIMO DE 50 BASTÕES NA CAIXA.	CAIXA	Delta	53,0000	6,9500	368,35
13651	GUACHE: NÃO TÓXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 6 UNIDADES, CORES DISTINTAS.	CAIXA	Manipel	215,0000	6,9500	1.494,25
13658	PAPEL CAMURÇA: DIVERSAS CORES, FOLHAS DE 60X40CM.	UNIDADE	Realce	260,0000	2,0000	520,00
13659	PAPEL CARBONO: PRETO, A4, MEDIDAS: 21X29,7CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	Cis	46,0000	71,8000	3.302,80
13660	PAPEL CARTÃO: FOLHA SIMPLES, FOSCA, PESANDO 240G/M2, MEDINDO 50 X 66CM.	UNIDADE	Realce	410,0000	1,9900	815,90
13662	PAPEL CONTACT: TRANSPARENTE, PLÁSTICO AUTOADESIVO, ROLO DE 45CMX10M.	UNIDADE	Contact	71,0000	65,9000	4.678,90
13663	PAPEL CREPOM: CORES VARIADAS E/OU ESTAMPADOS, ROLO DE 45CMX2METROS.	UNIDADE	Realce	360,0000	1,8900	680,40
13667	PAPEL LAMINADO: FOLHA DE PAPEL, CORES VARIADAS, MEDIDAS DE 48X60CM.	UNIDADE	Realce	185,0000	2,3200	429,20
15341	PAPEL VERGÊ 180g 210x297, PACOTE COM 50 UNIDADES	UNIDADE	Filipaper	59,0000	22,9500	1.354,05
13671	PASTA ABA COM ELÁSTICO: MATERIAL: PVC, LARGURA: 250 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBADA: 40 MM., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO E ABA, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	UNIDADE	Doc	550,0000	4,7900	2.634,50
13672	PASTA A-Z: MATERIAL: PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA: 240 MM, COMPRIMENTO: 340 MM, ALTURA: 70 MM E LOMBADA: LARGA.	UNIDADE	Frama	538,0000	18,9900	10.216,62
13670	PASTA CATÁLOGO: FORMATO OFÍCIO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES, 50 ENVELOPES, DIMENSÕES 243 X 330MM, CAPA PRETA DE PAPELÃO REVESTIDA, FLEXÍVEL.	UNIDADE	Doc	177,0000	21,2500	3.761,25
13674	PASTA SANFONADA: MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 297 MM, COR: INCOLOR, TAMANHO: A4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 DIVISÕES E FECHAMENTO COM ELÁSTICO.	UNIDADE	Doc	120,0000	29,9500	3.594,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

13675	PASTA SUSPensa: MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, TIPO: SUSPensa, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 360 MM, COR: MARMORIZADA, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO, GRAMATURA: 240 G/M², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE.	CAIXA	Policart	162,0000	179,9000	29.143,80
13676	PENDRIVE: 16 GB, CORES E MODELOS VARIADOS.	UNIDADE	Kingston	124,0000	29,9500	3.713,80
13679	PILHA: TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, TIPO: ALCALINA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO RECARREGÁVEL.	UNIDADE	Elgin	990,0000	1,8500	1.831,50
13678	PILHA: TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, TIPO: ALCALINA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO RECARREGÁVEL.	UNIDADE	Elgin	750,0000	1,8500	1.387,50
13682	PISTOLA COLA QUENTE: APLICADOR TÉRMICO INDICADO PARA DERRETIMENTO DE BASTÕES DE ADESIVO TERMOPLÁSTICO, POTÊNCIA: 40W - VOLTAGEM: BIVOLT	UNIDADE	Cis	61,0000	39,8000	2.427,80
13703	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO: TINTA PERMANENTE A BASE DE ÁLCOOL, COR AZUL, MÍNIMO DE 37 ML, CAIXA COM 3 UNIDADES.	CAIXA	Cis	29,0000	29,9000	867,10
17798	SACO CELOFANE DECORADO - 15X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	Realce	33,0000	19,8500	655,05
17797	SACO CELOFANE TRANSPARENTE - 15X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	Realce	28,0000	19,8500	555,80
13689	T.N.T.: DIVERSAS CORES E ESTAMPAS, COM 1,4 M DE LARGURA.	UNIDADE	Sata Fe	203,0000	3,6500	740,95
13690	TESOURA ESCOLAR: DE USO INFANTIL, SEM PONTA, DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, MEDIDA APROXIMADA DE 13 CM, CERTIFICADA PELO INMETRO.	UNIDADE	Cis	183,0000	4,9900	913,17
13691	TESOURA MULTIUSO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 8 POLEGADAS E COMPRIMENTO: 20 CM.	UNIDADE	Cis	115,0000	14,9900	1.723,85
13695	UMEDECEDOR DE DEDOS: MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL TAMPAS: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: CREME ATÓXICO, PESO: 12 G., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA O PAPEL E NÃO BORRA A IMPRESSÃO.	UNIDADE	Radex	55,0000	7,9500	437,25

TOTAL DO VENCEDOR 144.397,20

2907 MTH COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

31.028.653/0001-02

Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Total
13602	BORRACHA ESCOLAR: APAGADORA DE ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, MACIA E SUAVE, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,2 X2,9 X 1CM, 20,7GR., CAIXA COM 20 UNIDADES.	CAIXA	RED BOR	93,0000	23,7000	2.204,10
13604	CADERNO BROCHURÃO: CAPA DURA DE CORES DIVERSAS, COSTURADO, 96 FOLHAS, MIOLO PAUTADO 1X1, TAMANHO GRANDE, FORMATO 200X275MM.	UNIDADE	CREDEAL	707,0000	10,5000	7.423,50
13605	CADERNO DE DESENHO: ESPIRAL, CAPA DURA, 48 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 21X31CM.	UNIDADE	CREDEAL	315,0000	7,9700	2.510,55
13606	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, COM 100 FOLHAS, FORMATO 160 X 220 MM, CAPA DE PAPELÃO 0,705 GRS., COR PRETA E AZUL.	UNIDADE	SÃO DOMI	79,0000	10,8000	853,20
13612	CANETA HIDROGRÁFICA: PONTA MÉDIA, TINTA LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 12 CORES, CORES VIVAS.	UNIDADE	LEO LEO	200,0000	8,9700	1.794,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

13613	CANETA MARCA TEXTO: MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: CHANFRADA/POLIETILENO, CORES FLUORESCENTES, TIPO: BASE D'ÁGUA NÃO RECARREGÁVEL E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, FILTRO POLIÉSTER E TRAÇO DE 2,5 MM OU 5 MM.	UNIDADE	LEO LEO	620,0000	2,3500	1.457,00
13610	CANETA: ESFEROGRÁFICA TRANSPARENTE, TINTA NA COR AZUL, CORPO HEXAGONAL, PONTA 1,0 MM., CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	COMPACT	287,0000	45,2500	12.986,75
17742	CANETA: ESFEROGRÁFICA TRANSPARENTE, TINTA NA COR VERMELHA, CORPO HEXAGONAL, PONTA 1,0MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	COMPACT	76,0000	45,2500	3.439,00
13614	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO: MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4. LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM E ESPESSURA: 0,30, (PAR).	PAR	LASSANE	635,0000	1,1500	730,25
13618	COLA EM BASTÃO: TIPO: BASTÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO: BASE GLICERINA, COR: BRANCA, PESO: 20 G, APLICAÇÃO: PAPEL, SECAGEM: RÁPIDA E CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ATÓXICA.	UNIDADE	LEO LEO	159,0000	3,1500	500,85
13622	COLA PANO: INDICADA PARA TECIDOS 100% ALGODÃO, NÃO RESISTE À SUCESSIVAS LAVAGENS, COLA PARA FIXAR TECIDO SOBRE TECIDO, TUDO DE 100GR.	UNIDADE	REND COL	62,0000	11,9100	738,42
13620	COLA: MATERIAL: PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, TIPO: LÍQUIDO, COR: BRANCA E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, ATÓXICO, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA E FRASCO DE 1 KG.	UNIDADE	FRAMA	52,0000	17,7000	920,40
13626	CORRETIVO LÍQUIDO: MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO: FRASCO, APLICAÇÃO: PAPEL COMUM E VOLUME: 18ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	FRAMA	38,0000	2,9900	113,62
15342	ENVELOPE SACO PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 230 X 320 MM, CAIXA COM 250 UNIDADES.	CAIXA	SCRITY	44,0000	123,5000	5.434,00
13634	ESTILETE: TIPO LARGO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RESISTENTE, TRAVA AUTOMÁTICA, LÂMINA 18 MM, LÂMINA DE AÇO CARBONO EXTENSÍVEL INTERNA RETRÁTIL, MEDIDAS MÍNIMAS DE LARGURA: 22 MM E COMPRIMENTO: 100 MM.	UNIDADE	LEO LEO	104,0000	3,9900	414,96
13635	ETIQUETA ADESIVA: MATERIAL: PAPEL ALCALINO, COR: BRANCA, FOLHA EM FORMATO A4, GRAMATURA DE 75G, FOLHA COM 1 ETIQUETA, PACOTE COM 100 FOLHAS.	PACOTE	POLIFIX	55,0000	71,1000	3.910,50
13640	FITA DUPLA FACE: COMPOSIÇÃO: PAPEL TISSUE COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS DE AMBOS OS LADOS, COR BRANCA, MEDIDAS DE 12MMX30M CADA ROLO.	UNIDADE	EUROCEL	142,0000	8,3000	1.178,60
13642	GIZ DE CERA: TRAÇO MACIO, CORES VIVAS, FORMATO ANATÔMICO, IDEAL PARA USO ESCOLAR, 12 UNIDADES, EMBALAGEM DE 48G.	CAIXA	ACRILEX	105,0000	5,5900	586,95
13644	GRAMPEADOR: DE METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, TIPO MESA, CAPACIDADE: 20 FOLHAS, APLICAÇÃO: PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMPO 26/6.	UNIDADE	LEO LEO	153,0000	32,2300	4.931,19
13647	GRAMPO PARA GRAMPEADOR: MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO E TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CAIXA	BRW	398,0000	7,9000	3.144,20
13650	GRAMPO TRILHO: METALIZADO, 80MM, IDEAL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	BRW	331,0000	17,5000	5.792,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

14033	LÁPIS DE COR - ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS DE COR SEXTAVO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA. MINA MACIA E RESISTENTE COM CORES VIVAS E INTENSAS. CAIXA COM 12 EM CORES SORTIDAS.	CAIXA	LEO LEO	550,0000	8,9000	4.895,00
13652	LÁPIS PRETO: MATERIAL: MADEIRA, REDONDO OU SEXTAVADO, DUREZA CARGA: HB, MATERIAL CARGA: GRAFITE E CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Nº 2, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CAIXA	LEO LEO	70,0000	65,0000	4.550,00
13655	MASSA DE MODELAR: À BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, CORES VIVAS E BRILHANTES, EMBALAGEM COM 12 CORES, 180GR.	UNIDADE	ACRILEX	300,0000	6,5000	1.950,00
13686	RÉGUA: MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL: RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: 2,50 MM DE ESPESSURA.	UNIDADE	DELLO	340,0000	1,9800	673,20
15238	TECLADO PARA COMPUTADOR, CONEXÃO USB, ESPECIFICAÇÕES NAS NORMAS ABNT	UNIDADE	MULTILASE	110,0000	42,0000	4.620,00
5770	TINTA GUACHE 250 ML	UNIDADE	ACRILEX	30,0000	7,1400	214,20
TOTAL DO VENCEDOR						77.966,94

2305 VICENTE E SANTANA LTDA-ME.**29.276.595/0001-94**

Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Total
20397	AGENDA EM ESPIRAL - UM DIA POR PÁGINA, CAPA DURA; CORES VARIADAS, 176 FOLHAS, 140MMX200MM	UNIDADE	Tilibra	292,0000	45,9900	13.429,08
13585	APARELHO DE TELEFONE COM FIO: COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; REGISTRO DE 90 LIGAÇÕES RECEBIDAS E 10 ORIGINADAS, COM DATA, HORA E DURAÇÃO; TECLAS DEDICADAS.	UNIDADE	ELGIN	23,0000	119,9900	2.759,77
13584	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO: COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA VOZ, EXPANSÍVEL PARA RAMAIS, TECNOLOGIA DIGITAL; FREQUÊNCIA MÍNIMA 1.9 GHZ;	UNIDADE	INTELBRAS	43,0000	229,9900	9.889,57
20396	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS - ALTURA: 19.5 CM; COMPRIMENTO: 47 CM; LARGURA: 41 CM; SUPORTA ATÉ 15 KG; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; ATENDIMENTO A NR17	UNIDADE	SOUZA	113,0000	69,9900	7.908,87
13587	ARQUIVO MORTO: CAIXA ARQUIVO EM POLIIONDA, CORES DIVERSAS, MEDIDAS MÍNIMAS: 290X175X380MM., IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, POSSUI IMPRESSÃO NAS LATERAIS E TAMPA PARA ESCREVER IDENTIFICANDO OS DOCUMENTOS QUE ESTÃO ARQUIVADOS.	UNIDADE	POLIBRAS	2.450,0000	7,9900	19.575,50
13591	BALÃO: LÁTEX, TAMANHO Nº 7, LISO, DIVERSAS CORES, APROXIMADAMENTE 18 CM DE DIÂMETRO QUANDO INFLADOS, EM FORMATO DE PERA - PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	PIC PIC	1.310,0000	10,9900	14.396,90
13601	BOLA DE ISOPOR: OCA, TAMANHO PEQUENO, APROXIMADAMENTE 75MM.	UNIDADE	STYROFOR	190,0000	2,5000	475,00
15335	CAIXA ORGANIZADORA EMPILHÁVEL 20 LITROS	UNIDADE	PARAMOU	205,0000	39,9900	8.197,95
13607	CALCULADORA: COM DOZE DÍGITOS, FUNCIONAMENTO À PILHA, COM LEITOR ULTRAVIOLETA. COM AS SEGUINTE FUNÇÕES MÍNIMAS: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 16,05X17,2X3,4CM.	UNIDADE	BRW	108,0000	29,9900	3.238,92
13617	COLA BRANCA: MATERIAL: PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, TIPO: LÍQUIDO, COR: BRANCA E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, ATÓXICO, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA E FRASCO DE 40 G.	UNIDADE	MAXCOLA	849,0000	1,6500	1.400,85



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
 CNPJ: 03.783.859/0001-02

13590	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 14 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	PLASPIRAL	37,0000	24,9900	924,63
13589	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 17 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, NÚMEROS ANÉIS: 23, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	PLASPIRAL	36,0000	34,9900	1.259,64
13646	GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO: USO PROFISSIONAL, GRAMPOS DE 8MM,, ACEITA GRAMPOS RETOS DE 4 MM A 14MM, GRAMPOS U DE 10 A 12MM E GRAMPOS T DE 10 A 14MM, ALTA PRESSÃO, CONTROLE DE PRESSÃO DA MOLA, CORPO EM AÇO.	UNIDADE	WESTEM	27,0000	69,9900	1.889,73
73	MOUSE OPITICO USB	UNIDADE	MAX PRINT	152,0000	19,9900	3.038,48
13661	PAPEL CONTACT: ESTAMPADO OU COLORIDO, PLÁSTICO AUTOADESIVO, ROLO DE 45CMX10M.	UNIDADE	VMP	98,0000	83,5000	8.183,00
13668	PAPEL MANTEIGA: FOLHA DE PAPEL MEDINDO 50X70CM, 35GR.	UNIDADE	VMP	130,0000	0,9000	117,00
13700	PAPEL SULFITE: A4, BRANCO, MEDIDAS DE 210X297MM, 75G, CAIXA COM 5000 FOLHAS.	CAIXA	CHAMEX	240,0000	299,9000	71.976,00
13701	PAPEL SULFITE: A4, CORES VARIADAS (AZUL, VERDE, ROSA, AMARELO), 75GR, 21X29,7CM, PACOTE COM 100 FOLHAS.	PACOTE	CHAMEX	85,0000	10,9900	934,15
3252	PASTA DOCUMENTO A4 C/ PRESILHA ROMEU/ JULIETA COR AMARELA TRANSPARENTE.	UNIDADE	POLIBRAZ	30,0000	3,9000	117,00
13677	PERFURADOR: PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS.	UNIDADE	GRAMPILIN	55,0000	99,9900	5.499,45
13685	PRENDEDOR DE PAPEL: CORES VARIADAS, MEDIDAS DE 25MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	CIS	70,0000	16,9900	1.189,30
13687	RELÓGIO DE PAREDE: MODELO ANALÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, REDONDO, CORES VARIADAS, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 26CM.	UNIDADE	ACRIMET	41,0000	4,5000	184,50
17877	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO- 30ML - COR: PRETA. TIPO: NIKON	UNIDADE	ACRILEX	15,0000	6,5900	98,85

TOTAL DO VENCEDOR 176.684,14

Em cada fornecimento/serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento/serviço, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão que originou essa ata, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento/serviço, o prazo de entrega será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas corridas da retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todos os fornecimentos/serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente fornecida pela contratada após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada, pelo Setor competente, para tanto, a adjudicatária deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, e em letra bem legível e constar o número deste Pregão, bem como o número do Processo Licitatório, sob pena da devolução do documento e produtos, de acordo com os termos do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
CNPJ: 03.783.859/0001-02

A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento pelo fornecedor.

A prestação de serviços ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.

Os serviços deverão ser prestados e acompanhados da Nota Fiscal ou documento correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente:

Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.

Cancelamento do registro na Ata.

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até 5 (cinco) anos.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos subitem anterior.

Em caso de inexecução parcial do ajustado, o fornecedor estará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor dos produtos não entregues e no caso de inexecução total do ajustado a detentora da ata estará sujeita ao pagamento da multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do empenho.

Em caso de atraso no cumprimento dos prazos de entrega, estará sujeita as seguintes multas:
a) Atraso de até 10 (dez) dias - multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) ao dia.
b) Atraso de 11 (onze) dias a 20 (vinte) dias - multa de 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) ao dia.
c) Atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1% (um por cento) ao dia.

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta ata, não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços.

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
CNPJ: 03.783.859/0001-02

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
P e l a A d m i n i s t r a ç ã o , q u a n d o :

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da p u b l i c a ç ã o ;

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

- a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições/contratações do objeto/serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a c a s o , p e l o M u n i c í p i o .

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente a u t o r i z a d o s p e l o ó r g ã o r e q u i s i t a n t e .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINANIS

Fica eleito o Foro de Justiça da Comarca de Fátima do Sul/MS, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e alterações, e demais normas aplicáveis.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

Jateí - MS,

27/03/2023

VICENTE E SANTANA LTDA-ME.
ANA CELIA DE MEDEIROS SANTANA VICENTE

MTH COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
AMERICO DELANO MENDONCA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
CNPJ: 03.783.859/0001-02

GALETO LTDA.
CAMILA FERRARI BEZERRA DOS SANTOS

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

TELMA CRISTINA BARBOZA GANDINE

EDUARDO APARECIDO MARTINS PE

BALANÇO FINANCEIRO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

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



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

INGRESSOS

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2022

em milhares

Exercício: 2022

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	93.898,99	91.898,99
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	274.946,88	24.946,88
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	252.000,00	252.000,00	368.845,87	116.845,87

Emissão: 23/03/2023 08:07:57

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	298.000,00	848.385,51	689.393,49	-158.992,02		
TOTAL (VII) = (V + VI)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	116.845,87		
Saldos de Exercícios Anteriores			550.385,51			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			550.385,51			
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)	410.000,00	982.985,51	960.900,75	952.474,85	952.474,85	22.084,76
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	410.000,00	982.985,51	960.900,75	952.474,85	952.474,85	22.084,76
Despesas de Capital (IX)	140.000,00	117.400,00	97.338,61	54.030,61	54.030,61	20.061,39
Investimentos	140.000,00	117.400,00	97.338,61	54.030,61	54.030,61	20.061,39
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15

Emissão: 23/03/2023 08:07:57

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	550.000,00	1.100.385,51	1.058.239,36	1.006.505,46	1.006.505,46	42.146,15
Reserva do RPPS						

Emissão: 23/03/2023 08:07:57

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		25.726,36	6.837,53	6.837,53		18.888,83
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		25.726,36	6.837,53	6.837,53		18.888,83
Despesas de Capital		55.727,61	52.097,00	52.097,00		3.630,61
Investimentos		55.727,61	52.097,00	52.097,00		3.630,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		81.453,97	58.934,53	58.934,53		22.519,44

Emissão: 23/03/2023 08:07:57

Página 4
Homologado

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

Exercício: 2022

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>1.253.237,10</u>	<u>1.162.814,41</u>
--	---------------------	---------------------



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 23/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
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		-271.266,11	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		-271.266,11	

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Data de Emissão: 23/3/2023
 QUADE DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Emissão: 23/03/2023 09:02:56

Página 4
 Homologado

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

Art. 123 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b+c)-(d+e)
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	81.453,97	51.733,90	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	74.253,34
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS							
2021	81.453,97	0,00	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	22.519,44
2022	0,00	51.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.733,90
Subtotal dos RPNP	81.453,97	51.733,90	58.934,53	0,00	58.934,53	58.934,53	74.253,34
Depósitos (Subtotal)	745,86	1.911,61	1.022,41	0,00	0,00	0,00	1.635,09
ISS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	673,70	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,70
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,16	1.009,61	1.022,41	0,00	0,00	0,00	59,39
TOTAL	82.199,83	53.645,51	59.956,94	0,00	58.934,53	58.934,53	75.888,43

Emissão: 23/03/2023 09:06:45

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	93.898,99	
Remuneração das Disponibilidades		20.198,86
Transferências correntes recebidas	929.946,88	461.279,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.911,61	1.079,39
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	959.312,38	289.275,96
Outros desembolsos operacionais	1.022,41	572,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	65.422,69	192.709,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	106.127,61	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-106.127,61	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	-40.704,92	192.709,42
Caixa e Equivalente de caixa inicial	893.329,64	700.620,22
Caixa e Equivalente de caixa final	852.624,72	893.329,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Emissão: 23/03/2023 09:08:51

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/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Assistência Social	959.312,38	289.275,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	959.312,38	289.275,96

Emissão: 23/03/2023 09:08:51

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

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

INGRESSOS

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

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

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

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



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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS - 2022

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA –
2022

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

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

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



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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	7,49	-992,51


Emissão: 03/03/2023 11:39:48

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	59.000,00	14.434,16	10.292,53	-4.141,63		
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	-992,51		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
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)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	60.000,00	15.434,16	10.300,02	10.300,02	10.300,02	5.134,14

Emissão: 03/03/2023 11:39:48

Página 2
Homologado


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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

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

Emissão: 03/03/2023 11:39:48

Página 3
Homologado

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


008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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


Emissão: 03/03/2023 11:39:48

Página 4
Homologado

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

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

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



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2022

INGRESSOS

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



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jatei
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

ATIVO	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		484,59	4.277,12
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		484,59	4.277,12
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		44.471,08	44.471,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		44.471,08	44.471,08
TOTAL DO ATIVO		44.955,67	48.748,20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

41.941,67

45.734,20

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

41.941,67

45.734,20

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

44.955,67

48.748,20

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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

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


008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

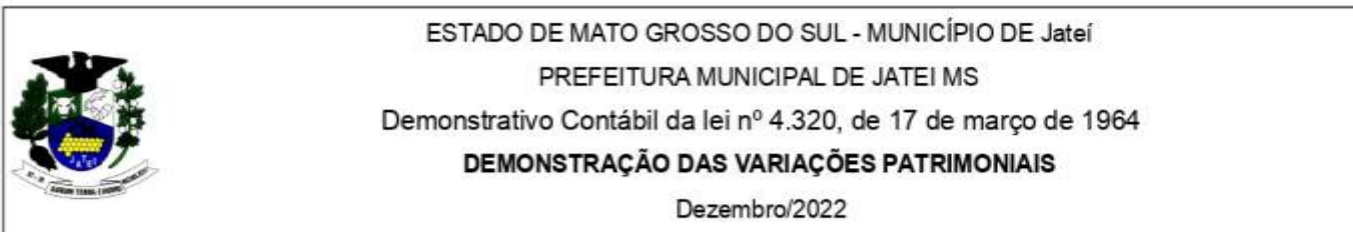
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7,49	1.159,25
		7,49	1.159,25

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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



008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

Exercício: 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC							
EXERCÍCIO DE 2022							
art. 123 da Lei nº 4.320/1964							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	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 LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
ISS-SERVICO CULTURA	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
ISSQN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00

Emissão: 03/03/2023 11:33:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE Jatei PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: (067)3465-1133 prefeitura@jatei.ms.gov.br</p>	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	Dezembro/2022	
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	7,49	
Remuneração das Disponibilidades		1.159,25
Transferências correntes recebidas	6.500,00	48.703,87
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.948,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	10.300,02	48.600,00
Outros desembolsos operacionais		1.934,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-3.792,53	4.277,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.277,12	
Caixa e Equivalente de caixa final	484,59	4.277,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União		48.703,87
Intragovernamentais	6.500,00	
Total das Transferências Recebidas	6.500,00	48.703,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	10.300,02	48.600,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.300,02	48.600,00

Emissão: 03/03/2023 11:36:54

Página 1

MCASP - 4ª 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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA FMC

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

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

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

Não houve Recebimentos Extraorçamentários no decorrer do exercício de 2022.

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

DISPÊNDIOS

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

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

Não houve Pagamentos Extraorçamentários no decorrer do exercício de 2022.



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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA – FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022**

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

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

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

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


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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil


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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

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

Emissão: 02/03/2023 12:34:09

Página 1
Homologado

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

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

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

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	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	156.346,12	156.346,12	156.346,12	18.653,88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.700,00	1.458,37	1.458,37	23.300,00
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88

Emissão: 02/03/2023 12:34:09

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	200.000,00	200.000,00	158.046,12	157.804,49	157.804,49	41.953,88
Reserva do RPPS						

Emissão: 02/03/2023 12:34:09

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		3.782,83	3.724,49	3.724,49		58,34
Pessoal e Encargos Sociais		3.724,49	3.724,49	3.724,49		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		58,34				58,34
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		3.782,83	3.724,49	3.724,49		58,34

Emissão: 02/03/2023 12:34:09

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Emissão: 02/03/2023 12:34:09

Página 5
Homologado

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


Exercício: 2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

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

Emissão: 02/03/2023 12:32:07

Página 3
Homologado

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2022

INGRESSOS

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



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:



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

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

ATIVO	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		1.736,39	10.918,48
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		-6.549,04	-6.497,77
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>-4.812,65</u>	<u>4.420,71</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		5.870,00	5.870,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>5.870,00</u>	<u>5.870,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.057,35</u>	<u>10.290,71</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

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

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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

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


006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 2/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas


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

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

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

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

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2022**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC								
EXERCÍCIO DE 2022								
em R\$								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R+D+C)-(R**)	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	3.782,63	241,63	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	299,97	
PROCESSADOS								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÃO PROCESSADOS								
2021	3.782,63	0,00	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	58,34	
2022	0,00	241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241,63	
Subtotal dos RPNP	3.782,63	241,63	3.724,49	0,00	3.724,49	3.724,49	299,97	
Depósitos (Subtotal)	3.207,64	27.130,62	27.802,03	0,00	0,00	0,00	2.530,23	
ISS-FOLHA INFANCIA	716,18	9.921,10	9.957,39	0,00	0,00	0,00	1.079,89	
ISS-13º SALÁRIO - FMDCA	630,17	1.013,77	1.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC-BB INFANCIA	931,36	9.023,75	9.357,27	0,00	0,00	0,00	597,88	
CDC-CEF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIAO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUNICERVAL INFANCIA	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	
CASBEMS INFANCIA	700,37	7.133,66	7.229,56	0,00	0,00	0,00	904,47	
ISSQN INFANCIA	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
IRRF INFANCIA	0,00	38,30	13,87	0,00	0,00	0,00	24,43	
TOTAL	6.990,47	27.372,25	31.526,52	0,00	3.724,49	3.724,49	2.830,29	

Emissão: 02/03/2023 12:24:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE Jatei PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: (067)3465-1133 prefeitura@jatei.ms.gov.br</p>	
	006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA
	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
	Dezembro/2022

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	152.000,00	210.000,00
Total das Transferências Recebidas	152.000,00	210.000,00

Emissão: 02/03/2023 12:30:31

Página 1

MCASP - 1ª 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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
 ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

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



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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA- FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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

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



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCÊNCIA - FMDCA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando



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

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

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

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

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

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	13.544,11	11.544,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes			274.752,50	274.752,50
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.000,00	2.000,00	288.296,61	286.296,61

Emissão: 02/03/2023 12:01:09

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	998.000,00	1.449.734,80	1.156.715,65	-293.019,15		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	286.296,61		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
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)	132.000,00	594.500,00	587.777,46	587.406,21	587.406,21	6.722,54
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	132.000,00	594.500,00	587.777,46	587.406,21	587.406,21	6.722,54
Despesas de Capital (IX)	868.000,00	857.234,80	857.234,80	104.952,08	104.952,08	
Investimentos	868.000,00	857.234,80	857.234,80	104.952,08	104.952,08	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54

Emissão: 02/03/2023 12:01:09

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.000.000,00	1.451.734,80	1.445.012,26	692.358,29	692.358,29	6.722,54
Reserva do RPPS						

Emissão: 02/03/2023 12:01:09

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		8.462,13	5.418,00	5.418,00		3.044,13

Emissão: 02/03/2023 12:01:09

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

Exercício: 2022

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2022

INGRESSOS

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

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

Exercício: 2022

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022


005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 2/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

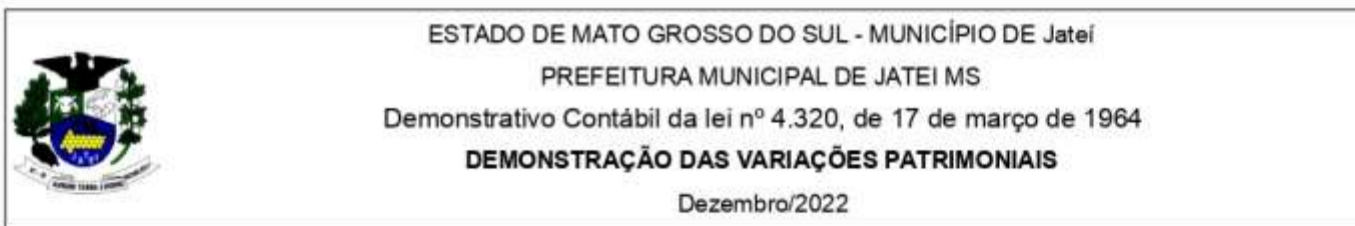
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		675.840,00	130.209,00
Transferências Inter Governamentais		274.752,50	269.156,25
		950.592,50	399.365,25

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

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

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

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



005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS								
EXERCÍCIO DE 2022								
art. 123 da Lei nº 4.320/1964								
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 LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	8.462,13	752.653,97	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	755.696,10	
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	
NÃO PROCESSADOS								
2021	8.462,13	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	3.044,13	
2022	0,00	752.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	752.653,97	
Subtotal dos RPNP	8.462,13	752.653,97	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	755.696,10	
Depósitos (Subtotal)	209,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00	0,00	209,00	
ISS-SERVICO FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS 1º SALARIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	2.969,75	2.969,75	0,00	0,00	0,00	209,00	
IRRF FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.671,13	755.613,72	8.387,75	0,00	5.418,00	5.418,00	755.367,10	

Emissão: 02/03/2023 11:56:47

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 - 000382 - Centro	
Telefone: (067)3465-1133	
prefeitura@jatei.ms.gov.br	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	13.544,11	
Remuneração das Disponibilidades		8.971,84
Transferências correntes recebidas	950.592,50	399.365,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.969,75	120,32
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	592.824,21	81.075,89
Outros desembolsos operacionais	2.969,75	329,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	371.312,40	327.052,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	104.952,08	758.598,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-104.952,08	-758.598,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	266.360,32	-431.545,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.163,21	465.709,01
Caixa e Equivalente de caixa final	300.523,53	34.163,21
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
de Estados e Distrito Federal	274.752,50	269.156,25
Intragovernamentais	675.840,00	130.209,00
Total das Transferências Recebidas	950.592,50	399.365,25

Emissão: 02/03/2023 11:59:26

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/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

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



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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.



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

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022**

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE – 2022

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS



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

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

DESEMBOLSOS

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

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

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

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

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



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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	3.174,82	2.174,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	3.174,82	2.174,82
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	90.000,00	90.000,00	627.363,16	537.363,16
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	627.363,16	537.363,16
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.000,00	91.000,00	630.537,98	539.537,98
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.000,00	91.000,00	630.537,98	539.537,98

Emissão: 03/03/2023 10:48:22

Página 1
Homologado


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	509.000,00	1.024.072,20	465.196,54	-558.875,66		
TOTAL (VII) = (V + VI)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	539.537,98		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
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)	550.000,00	570.150,00	550.953,98	548.929,78	548.929,78	19.196,02
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	550.000,00	570.150,00	550.953,98	548.929,78	548.929,78	19.196,02
Despesas de Capital (IX)	50.000,00	544.922,20	544.780,54	44.922,20	44.922,20	141,66
Investimentos	50.000,00	544.922,20	544.780,54	44.922,20	44.922,20	141,66
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68

Emissão: 03/03/2023 10:48:22

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	600.000,00	1.115.072,20	1.095.734,52	593.851,98	593.851,98	19.337,68
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		63.665,29	58.958,30	58.958,30		4.706,99
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		63.665,29	58.958,30	58.958,30		4.706,99
Despesas de Capital		7.900,00	7.900,00	7.900,00		
Investimentos		7.900,00	7.900,00	7.900,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		71.565,29	66.858,30	66.858,30		4.706,99

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Emissão: 03/03/2023 10:48:22

Página 5
Homologado

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

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

Emissão: 03/03/2023 10:47:14

Página 3
Homologado




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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2022

INGRESSOS

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

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

1.105.568,16

242.341,42

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

1.105.568,16

242.341,42

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.105.568,16

242.341,42

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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

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


007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas


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

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

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

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

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

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA								
EXERCÍCIO DE 2022								
em R\$								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (a+b+c)-(d+e)	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	71.565,29	501.862,54	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53	
PROCESSADOS								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÃO PROCESSADOS								
2021	71.565,29	0,00	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	4.706,99	
2022	0,00	501.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	501.862,54	
Subtotal dos RPNP	71.565,29	501.862,54	66.858,30	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53	
Depósitos (Subtotal)	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS- SERVIÇO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS 1º SALÁRIO - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	71.565,29	506.533,10	71.588,86	0,00	66.858,30	66.858,30	506.589,53	

Emissão: 02/03/2023 12:50:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	3.174,82	
Remuneração das Disponibilidades		1.837,93
Transferências correntes recebidas	1.257.363,16	261.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.650,56	1.237,50
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	607.888,08	242.318,15
Outros desembolsos operacionais	4.650,56	1.237,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	652.649,90	20.519,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	52.822,20	28.729,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-52.822,20	-28.729,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	599.827,70	-8.209,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial	63.286,48	71.496,24
Caixa e Equivalente de caixa final	663.114,18	63.286,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas da União	627.363,16	
Intragovernamentais	630.000,00	261.000,00
Total das Transferências Recebidas	1.257.363,16	261.000,00

Emissão: 02/03/2023 12:55:27

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/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

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

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



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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2021



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

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

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


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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil


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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Emissão: 20/03/2023 08:02:14

Página 1
Hortologado

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	6.819.000,00	9.162.857,17	5.580.201,44	-3.582.655,73		
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	3.303.212,81		
Saldos de Exercícios Anteriores			883.857,17			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			883.857,17			
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)	9.440.000,00	11.952.215,57	11.673.292,65	11.277.248,22	11.276.548,22	278.922,92
Pessoal e Encargos Sociais	5.830.000,00	6.776.412,84	6.732.695,79	6.732.695,79	6.732.695,79	43.717,05
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.610.000,00	5.175.802,73	4.940.596,86	4.544.552,43	4.543.852,43	235.205,87
Despesas de Capital (IX)	320.000,00	151.641,60	151.121,60	108.081,60	108.081,60	520,00
Investimentos	320.000,00	151.641,60	151.121,60	108.081,60	108.081,60	520,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92

Emissão: 20/03/2023 08:02:14

Página 2
Hortologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.760.000,00	12.103.857,17	11.824.414,25	11.385.329,82	11.384.629,82	279.442,92
Reserva do RPPS						

Emissão: 20/03/2023 08:02:14

Página 3
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/2022						
Exercício: 2022						
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		324.040,27	300.377,72	300.377,72		23.662,55
Pessoal e Encargos Sociais		123.705,63	123.705,63	123.705,63		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		200.334,64	176.672,09	176.672,09		23.662,55
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		324.040,27	300.377,72	300.377,72		23.662,55

Emissão: 20/03/2023 08:02:14

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Emissão: 20/03/2023 08:02:14

Página 5
Homologado

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

Exercício: 2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Emissão: 20/03/2023 07:58:43

Página 3
Homologado



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2022

INGRESSOS

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



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

ATIVO	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		8.141.502,33	3.639.271,53
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		185.354,34	203.738,09
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		8.326.856,67	3.843.009,62
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		6.342.353,58	6.234.271,98
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		6.342.353,58	6.234.271,98
TOTAL DO ATIVO		14.669.210,25	10.077.281,60

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

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

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
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		6.382.909,70	6.492.758,90
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		6.382.909,70	6.492.758,90

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


003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 20/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


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

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

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

Anexo II - Contribuições

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

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras


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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

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

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos


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

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

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

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

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras


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

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

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

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

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XIV - Tributárias

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

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

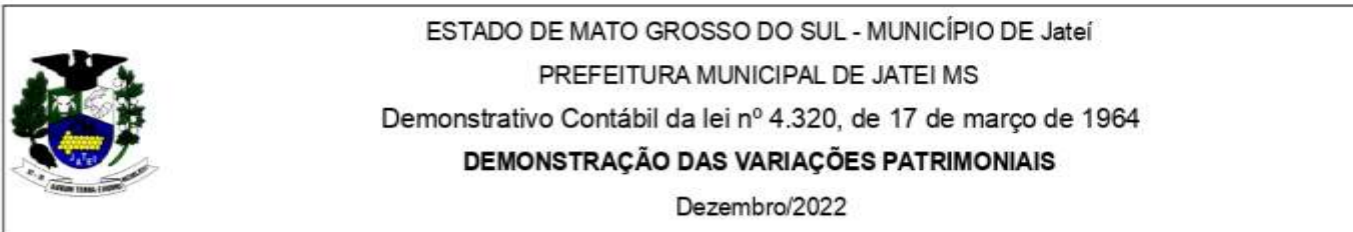
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>		
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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

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

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



003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
EXERCÍCIO DE 2022							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (##(b+c)-(d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	338.046,10	439.704,43	314.383,06	0,00	300.377,72	300.377,72	403.446,38
PROCESSADOS							
2021	14.005,83	0,00	14.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Subtotal dos RPP	14.005,83	700,00	14.005,83	0,00	0,00	0,00	700,00
NÃO PROCESSADOS							
2021	324.040,27	0,00	300.377,72	0,00	300.377,72	300.377,72	23.662,55
2022	0,00	439.004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	439.004,43
Subtotal dos RPNP	324.040,27	439.004,43	300.377,72	0,00	300.377,72	300.377,72	462.746,98
Depósitos (Subtotal)	248.078,50	1.885.171,81	1.749.649,66	0,00	0,00	0,00	303.600,65
INSS-FOLHA SAUDE	4.308,81	79.956,96	76.632,16	0,00	0,00	0,00	7.633,61
INSS-SERVICO SAUDE	8.262,32	1.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,80
INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50	7.070,54	10.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC-BB SAUDE	21.706,78	282.543,09	277.749,40	0,00	0,00	0,00	26.600,47
CDC-CEF SAUDE	4.788,28	14.326,10	14.540,16	0,00	0,00	0,00	4.574,22
CDC-BRADESCO SAUDE	1.087,01	13.164,12	13.164,12	0,00	0,00	0,00	1.087,01
CDC-SICREDI - SAUDE	12.422,06	176.801,01	177.886,48	0,00	0,00	0,00	11.336,59
PENSAO SAUDE	22.790,90	56.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.930,39
ZURICH SAUDE	33,15	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	33,15
MONSIEUR SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
CASSEMS SAUDE	20.091,43	199.060,44	199.042,60	0,00	0,00	0,00	16.109,21
ATPM SAUDE	420,08	5.047,42	5.952,13	0,00	0,00	0,00	5.153,77
PROVER SAUDE - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVER ODONTO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEI PREV SAUDE	79.887,41	524.336,20	562.811,50	0,00	0,00	0,00	41.412,11
MS PREV SAUDE	787,70	1.610,80	1.904,66	0,00	0,00	0,00	393,85
ISSQN SAUDE	910,02	10.120,64	10.126,84	0,00	0,00	0,00	903,82
IRRF SAUDE	66.307,40	496.355,72	398.800,72	0,00	0,00	0,00	163.862,40
TOTAL	586.124,60	2.304.956,24	2.064.033,21	0,00	300.377,72	300.377,72	827.847,63

Emissão: 29/03/2023 07:52:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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

Emissão: 29/03/2023 07:52:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 2

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	507.743,37	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		75.927,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	15.574.752,27	11.937.087,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.868.398,19	1.695.530,42
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.590.931,77	9.615.415,18
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	1.749.649,88	1.613.538,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.610.312,40	2.479.591,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	108.081,60	777.976,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		

Emissão: 25/03/2023 07:57:30

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-108.081,60	-777.976,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.502.230,80	1.701.615,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.639.271,53	1.937.656,27
Caixa e Equivalente de caixa final	8.141.502,33	3.639.271,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Emissão: 25/03/2023 07:57:30

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Emissão: 29/03/2023 07:57:30

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.590.931,77	9.615.415,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Emissão: 29/03/2023 07:57:30

Página 4

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS



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

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

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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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



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

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

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

BENS MÓVEIS

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

BENS IMÓVEIS

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2022

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



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

Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Variações Patrimoniais Diminutivas

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa



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

durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	51.906,63	50.906,63
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	2.129.677,93	229.677,93
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.901.000,00	1.901.000,00	2.181.584,56	280.584,56

Emissão: 23/03/2023 13:26:03

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		1.029.703,34	731.226,22	-298.477,12		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.901.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	280.584,56		
Saldos de Exercícios Anteriores			478.853,48			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			478.853,48			
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)	1.510.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (IX)	390.000,00					
Investimentos	390.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56

Emissão: 23/03/2023 13:26:03

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.900.000,00	2.930.703,34	2.912.810,78	2.912.810,78	2.912.810,78	17.892,56
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		45.120,52	45.120,52	45.120,52		
Pessoal e Encargos Sociais		45.120,52	45.120,52	45.120,52		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		45.120,52	45.120,52	45.120,52		



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.181.584,56	2.125.774,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.181.584,56	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Educação		2.181.584,56	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		235.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		235.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		688.642,78	439.207,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	45.120,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		688.597,61	394.024,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		45,17	62,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		523.974,00	360.595,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.629.201,34	2.925.577,09



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

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.912.810,78	2.018.820,72
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.912.810,78	2.018.820,72
Recursos Destinados à Educação		2.912.810,78	2.018.820,72
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		688.124,35	382.782,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		45.120,52	28.541,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		643.003,83	354.204,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	36,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.266,21	523.974,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.266,21	523.974,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.629.201,34	2.925.577,09



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Educação	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.181.584,56	0,00	2.181.584,56	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73

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

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

Data de Emissão: 23/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		28.266,21	523.974,00
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[P]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]		-45,17	
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[F]			
1.1.5 - Estoques[P]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[F]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		28.266,21	523.974,00
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[F]			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[F]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[F]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[F]			
1.2.2 - Investimentos[P]			
1.2.3 - Imobilizado[F]			
1.2.3 - Imobilizado[P]		902.356,85	902.356,85
1.2.4 - Intangível[F]			
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[F]			
1.2.5 - Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		902.356,85	902.356,85
TOTAL DO ATIVO		930.623,06	1.426.330,85

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

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

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB Data de Emissão: 23/3/2023

2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]		
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]		
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]		
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]		
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]		
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[F]		
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]		
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]	108.964,01	63.370,23
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	108.964,01	63.370,23

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	821.659,05	1.362.960,62
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	821.659,05	1.362.960,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	930.623,06	1.426.330,85

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

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

Data de Emissão: 23/3/2023

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

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		28.221,04	523.974,00
Ativo Permanente		902.356,85	902.356,85
<i>Total do Ativo</i>		<u>930.577,89</u>	<u>1.426.330,85</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		108.964,01	108.490,75
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>108.964,01</u>	<u>108.490,75</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		821.613,88	1.317.840,10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-21.521,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-21.521,00</u>	<u> </u>

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


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

Data de Emissão: 23/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
1180000		55.109,76	-78.450,77
1190000		-33.348,61	-30.039,98
2180000		-102.504,12	523.974,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-80.742,97	415.483,25

*Nota Explicativa:

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

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

Modelo Analítico

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		51.906,63	15.278,47
		<u>51.906,63</u>	<u>15.278,47</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		235.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		2.129.677,93	2.110.496,26
		<u>2.364.677,93</u>	<u>2.110.496,26</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		0,00	36,97
		<u>0,00</u>	<u>36,97</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>2.416.584,56</u>	<u>2.125.811,70</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.541.417,44	1.589.139,16
Encargos Patronais		416.513,86	240.022,17
		<u>2.957.931,30</u>	<u>1.829.161,33</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		0,00	17.500,00
		<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>2.957.931,30</u>	<u>1.846.661,33</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-541.346,74</u>	<u>279.150,37</u>
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		<u>0,00</u>	<u>155.580,23</u>



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

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

Modelo Analítico

Exercício: 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB							
EXERCÍCIO DE 2022							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (R+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)	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
PROCESSADOS							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS							
2021	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
Subtotal dos RPP	45.120,52	0,00	45.120,52	0,00	45.120,52	45.120,52	0,00
Depósitos (Subtotal)	63.370,23	688.597,61	643.003,03	0,00	0,00	0,00	108.964,01
INSS-FOLHA FUNDEB	6.159,51	82.739,90	80.678,50	0,00	0,00	0,00	8.220,91
INSS 1º SALÁRIO - FUNDEB	5.066,16	11.706,15	11.318,82	0,00	0,00	0,00	5.452,49
CDC 88 FUNDEB	3.028,37	64.280,51	62.314,80	0,00	0,00	0,00	4.994,08
CDC CEF FUNDEB	589,58	8.009,91	7.699,50	0,00	0,00	0,00	900,00
CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	94.034,72	87.529,28	0,00	0,00	0,00	9.795,76
ZURICH FUNDEB	379,90	6.060,02	5.849,91	0,00	0,00	0,00	590,01
CASSEMS FUNDEB	9.527,49	118.773,06	117.296,52	0,00	0,00	0,00	11.604,03
AFPM FUNDEB	53,38	1.026,75	914,13	0,00	0,00	0,00	166,00
PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	811,94	804,16	0,00	0,00	0,00	82,78
PROVER ODONTO - FUNDEB	0,00	124,50	99,60	0,00	0,00	0,00	24,90
JATEI PREV FUNDEB	13.646,06	149.065,05	153.784,26	0,00	0,00	0,00	8.922,85
IRRF FUNDEB	21.554,05	161.966,10	124.709,95	0,00	0,00	0,00	58.810,20
TOTAL	106.496,75	688.597,61	688.124,35	0,00	45.120,52	45.120,52	108.964,01

Emissão: 23/03/2023 13:29:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	51.906,63	
Remuneração das Disponibilidades		15.278,47
Transferências correntes recebidas	2.364.677,93	2.110.496,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	688.642,78	394.049,86
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.957.931,30	1.846.661,33
Outros desembolsos operacionais	643.003,83	354.204,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-495.707,79	318.959,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		155.580,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-155.580,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-495.707,79	163.378,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial	523.974,00	360.595,01
Caixa e Equivalente de caixa final	28.266,21	523.974,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	235.000,00	
Outras transferências recebidas	2.129.677,93	2.110.496,26
Total das Transferências Recebidas	2.364.677,93	2.110.496,26

Emissão: 23/03/2023 13:30:38

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	2.957.931,30	1.846.661,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.957.931,30	1.846.661,33



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI -
FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.901.000,00 (um milhão novecentos e um mil reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2022 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.181.584,56 (dois milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 2.129.677,93 (dois milhões cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seta reais e noventa e três centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 2.930.703,34 (dois milhões novecentos e trinta mil setecentos e três reais e trinta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas, liquidadas e pagas no montante de R\$ 2.912.810,78 (dois milhões novecentos e doze mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2021 no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte



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

reais e cinquenta e dois centavos), sendo liquidado e pago o mesmo valor, não ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação. Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI -
FUNDEB
NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.181.584,56 (dois milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

O valor de R\$ 688.642,78 (seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 688.597,61 (seiscentos e oitenta e oito mil



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

quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) e o valor R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos), referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.912.810,78 (dois milhões novecentos e doze mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 688.124,35 (seiscentos e oitenta e oito mil cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, Processados no exercício no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 643.003,83 (seiscentos e quarenta e três mil três reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ -
FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2022

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das



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

Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), está constituído pelo saldo do Imobilizado na mesma importância, perfazendo o total do Imobilizado em R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão.

Perfazendo o total do **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 930.623,06 (novecentos e trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 108.964,01 (cento e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

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

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.362.960,62 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), diminuindo com o Resultado Negativo do Exercício apurado conforme o Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais na quantia de (R\$ 541.346,74) (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), somando mais o Ajuste do Exercício de 2022 no valor de R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos) referente a referente a Salário Família e Maternidade, ficando o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 em R\$ 821.658,05 (oitocentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 930.623,06 (novecentos e trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ –
FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2022

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 2.416.584,56 (dois milhões quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que correspondem aos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo de Transferências Intergovernamentais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 2.541.417,44 (dois milhões quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 416.513,86 (quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o montante de R\$ 2.957.931,30 (dois milhões



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

novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial Negativo do Período no montante de (R\$ 541.346,74) (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ -
FUNDEB
NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA –
2022

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 3.105.227,34 (dois milhões quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 51.906,63 (cinquenta e um mil novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) referente a Receita Patrimonial, o valor R\$ R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais e o valor de R\$ 688.642,78 (seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS



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

Os desembolsos no montante de R\$ 3.600.935,13 (três milhões e seiscentos mil novecentos e trinta e cinco reais e treze centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 2.957.931,30 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) e o valor de R\$ 643.003,83 (seiscentos e quarenta e três mil três reais e oitenta e três centavos), referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais Negativo no valor de (R\$ 495.707,79) (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e sete reais e setenta e nove centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos na quantia de (R\$ 0,00 (zero)).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo no montante de (R\$ 495.707,79) (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e sete reais e setenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 28.266,21 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.


Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.364.677,93 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022


Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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

Emissão: 03/03/2023 12:22:25

Página 1
Homologado

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022


Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.690.000,00	4.690.000,00	7.407.048,10	2.717.048,10		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercícios 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)	2.180.000,00	2.680.000,00	2.628.950,06	2.628.204,86	2.628.204,86	51.049,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,00	2.532.000,00	2.522.944,20	2.522.944,20	2.522.944,20	9.055,80
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	130.000,00	148.000,00	106.005,86	105.260,66	105.260,66	41.994,14
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.200.000,00	2.700.000,00	2.628.950,06	2.628.204,86	2.628.204,86	71.049,94

Emissão: 03/03/2023 12:22:25

Página 2
Homologado


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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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

Emissão: 03/03/2023 12:22:25

Página 3
Homologado

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Emissão: 03/03/2023 12:22:25

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



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

Exercício: 2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2022

INGRESSOS

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2022

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

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

*Nota Explicativa:

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

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

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

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

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2022	
		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		27.112,22	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		27.112,22	

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


011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 3/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

*Nota Explicativa:

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

Anexo II - Contribuições


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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

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

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

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

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

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

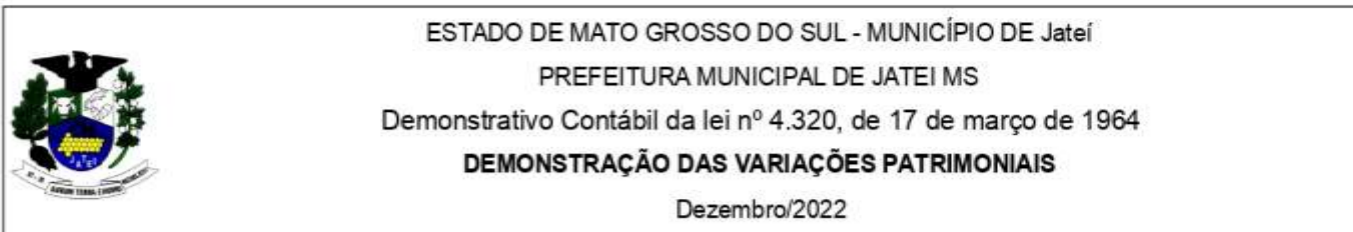
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	1.830.914,64
Pensões	295.855,85	208.873,10
	295.855,85	2.039.787,74

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

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

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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



011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE									
EXERCÍCIO DE 2022									
art. 123 da Lei nº 4.320/1964									em R\$
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	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)	170,10	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30		
PROCESSADOS									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO PROCESSADOS									
2021	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10		
2022	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20		
Subtotal dos RPNP	170,10	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30		
Depósitos (Subtotal)	30.148,13	464.885,81	454.914,23	0,00	0,00	0,00	40.119,71		
INSS (EMPRESA JATEI PREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS 13º SALARIO - JATEIPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS FOLHA JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CDC BB JATEI PREV	5.512,79	68.434,67	68.532,61	0,00	0,00	0,00	5.414,85		
CDC CEF JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CDC SIGREDI - JATEIPREV	4.408,71	99.054,41	92.752,33	0,00	0,00	0,00	10.710,79		
PENSOES JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZURICH JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CASSEMS JATEI PREV	10.465,75	112.733,09	112.706,77	0,00	0,00	0,00	10.490,11		
AFPM JATEI PREV	99,13	756,94	362,07	0,00	0,00	0,00	504,00		
ISRON JATEI PREV	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF JATEI PREV	9.661,71	182.683,66	179.345,41	0,00	0,00	0,00	12.989,96		
TOTAL	30.118,23	465.631,01	454.914,23	0,00	0,00	0,00	41.035,01		

Emissão: 03/03/2023 12:17:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE Jatei PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS CNPJ: 03.783.859/0001.02 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: (067)3465-1133 prefeitura@jatei.ms.gov.br</p>	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	Dezembro/2022	
	011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV	

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.628.204,86	2.132.537,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.628.204,86	2.132.537,04

Emissão: 03/03/2023 12:18:35

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2022

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

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

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



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2022

INGRESSOS

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

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



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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2022

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

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



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

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

Variações Patrimoniais Diminutivas

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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2022

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2022

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ATOS DO PODER LEGISLATIVO**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023****MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2023****EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023****PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS
MARCIA CAMPOS-MEI.**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na aquisição de cortinas persianas, rolo translúcida natural para atender a câmara municipal incluindo fornecimento de mão de obra e instalação, de acordo com a solicitação da administração e, em conformidade com o estudo técnico preliminar e termo de referência, onde constam as demais especificações do objeto.**AMPARO LEGAL:** Art. 24, incisos II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.**VALOR: R\$ 8.620,00** (Oito mil e seiscentos e vinte reais).**PRAZO:** até 31/12/2023.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ORGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE JATEI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – CÂMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ASSINAM:FRANCISCO ALVES DE ARAUJO – **Contratante**MARCIA CAMPOS-MEI - **Contratada.**

Jateí/MS, 27 de março de 2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2023**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/2023****EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2023****PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e BRINK COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA**OBJETO:** Aquisição de Coletânea de Material de Inclusão Especial, levando em consideração a necessidade destes materiais para o fortalecimento do aprendizado e ferramenta de trabalho essencial no processo de inclusão de todos aos alunos, de acordo com suas dotações orçamentárias e em conformidade com as especificações do Termo de Referência.**VALOR:** R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).**DOTAÇÃO:** as despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0009.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
094	RED
3390.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo
1.550.0000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2023.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 29 de março de 2023.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Ricardo Lot de Oliveira, representante da Contratada; e, as testemunhas.

RESULTADO DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO Nº 007/2023****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023****O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ – MS**, no uso de suas atribuições e de acordo o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta o presente processo licitatório de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023.**1 – Adoto** a justificativa de Inexigibilidade de Licitação, embasado no artigo 54 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme reserva orçamentária e parecer Jurídico.**2 – RATIFICO** a Contratação por Inexigibilidade de licitação escritório de advocacia de notória especialização na área de direito publico, com atuação específica, singular e que diverge das atribuições comuns do setor jurídico, para a prestação de serviços técnicos especializados para: treinamento e capacitação e pra regulamentação no âmbito do poder legislativo local, da aplicação da lei 14.133/2021, incluindo a elaboração de minutas de documentos; e consultoria e assessoria jurídica a câmara de vereadores de jatei/MS, de acordo com o escopo estabelecido no plano de trabalho, pelo período de 21 (vinte um) meses.**DO CONTRATADO** - A contratada será a sociedade SIBUT DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita sob o CNPJ nº 27.209.484/0001-30.**DO VALOR TOTAL** – O valor da contratação será de R\$: 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).**DO VALOR MENSAL** – R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).**DA BASE LEGAL** – Art. 25, inciso II da Lei n. 8.666/93.**DA AUTORIZAÇÃO** – Ratifico a presente inexigibilidade de licitação.

Jateí/MS – MS, 28 de março de 2023.

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
Presidente da Câmara Municipal