

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA

PORTARIA Nº 092, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

“Dispõe sobre Alteração de Lotação do Servidor Público Municipal que menciona, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a lotação do servidor **PAULO SILVA DOS SANTOS** ocupante do cargo de provimento efetivo de Monitor de Ensino, Nível III, Classe G, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 13 de Fevereiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 16 de Fevereiro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 093, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

“Dispõe sobre Alteração de Lotação da Servidora Pública Municipal que menciona, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a lotação da servidora **ANA PAULA DA SILVA PEREIRA** ocupante do cargo de provimento efetivo de Monitor de Ensino, Nível III, Classe D, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 13 de Fevereiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 16 de Fevereiro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO Nº 013/2023, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor **ERALDO JORGE LEITE**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que o dia 21 de fevereiro é terça-feira de Carnaval;

CONSIDERANDO que o dia 22 de fevereiro, é quarta-feira de cinzas;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 20 de fevereiro (segunda-feira), 21 de fevereiro (terça-feira) e 22 de fevereiro (quarta-feira).

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

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 14 de fevereiro de 2023.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ				
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2022				
Exercício: 2022				
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
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)				
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				

Emissão: 06/02/2023 10:58:50

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	2.750.000,00	3.012.060,56	2.940.288,95	-71.771,61		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.750.000,00	3.012.060,56	2.940.288,95			
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)	2.656.850,00	2.926.354,16	2.855.687,55	2.855.687,55	2.855.687,55	70.666,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.378,00	1.994.456,70	1.961.146,52	1.961.146,52	1.961.146,52	33.310,18
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	672.472,00	931.897,46	894.541,03	894.541,03	894.541,03	37.356,43
Despesas de Capital (IX)	93.150,00	85.706,40	84.601,40	84.601,40	84.601,40	1.105,00
Investimentos	93.150,00	85.706,40	84.601,40	84.601,40	84.601,40	1.105,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.750.000,00	3.012.060,56	2.940.288,95	2.940.288,95	2.940.288,95	71.771,61

Emissão: 06/02/2023 10:58:50

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
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)	2.750.000,00	3.012.060,56	2.940.288,95	2.940.288,95	2.940.288,95	71.771,61
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.750.000,00	3.012.060,56	2.940.288,95	2.940.288,95	2.940.288,95	71.771,61
Reserva do RPPS						

Emissão: 06/02/2023 10:58:50

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ						
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Dezembro/2022						
Exercício: 2022						
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ						
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: 06/02/2023 10:58:50

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2022

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

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					



CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/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.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) sendo atualizada para o valor de R\$ 3.180.700,56 (três milhões, doze mil, sessenta reais e cinquenta e seis centavos) demonstrando que durante o exercício/2022 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.940.288,95 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo liquidado e pago a mesma quantia, conforme demonstrado no anexo.

O Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados não apresenta movimentação no exercício.

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


Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
	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)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		3.180.700,56	2.673.510,48
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.180.700,56	2.673.510,48
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)		506.151,71	415.883,47
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		506.151,71	413.383,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	2.500,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.686.852,27	3.089.393,95

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
	CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
	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)		2.940.288,95	2.352.374,06
Ordinária		2.940.288,95	2.352.374,06
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)		240.411,61	321.136,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		240.411,61	321.136,42
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)		506.151,71	415.883,47
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		506.151,71	413.383,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	2.500,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.686.852,27	3.089.393,95

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS.

NOTA EXPLICATIVA DO 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 Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 3.180.700,56 (três milhões, cento e oitenta mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos), corresponde o valor dos Duodécimos transferidos do Executivo para o Legislativo, conforme o que demonstra no Balancete Financeiro de dezembro de 2022.

O valor de R\$ 506.151,71 (quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), lançados como Recebimentos Extra orçamentários, correspondem aos valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O Anexo 13 – Balanço Financeiro não apresenta saldos de disponibilidades financeiras do exercício anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 2.940.288,95 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2022, de acordo com o



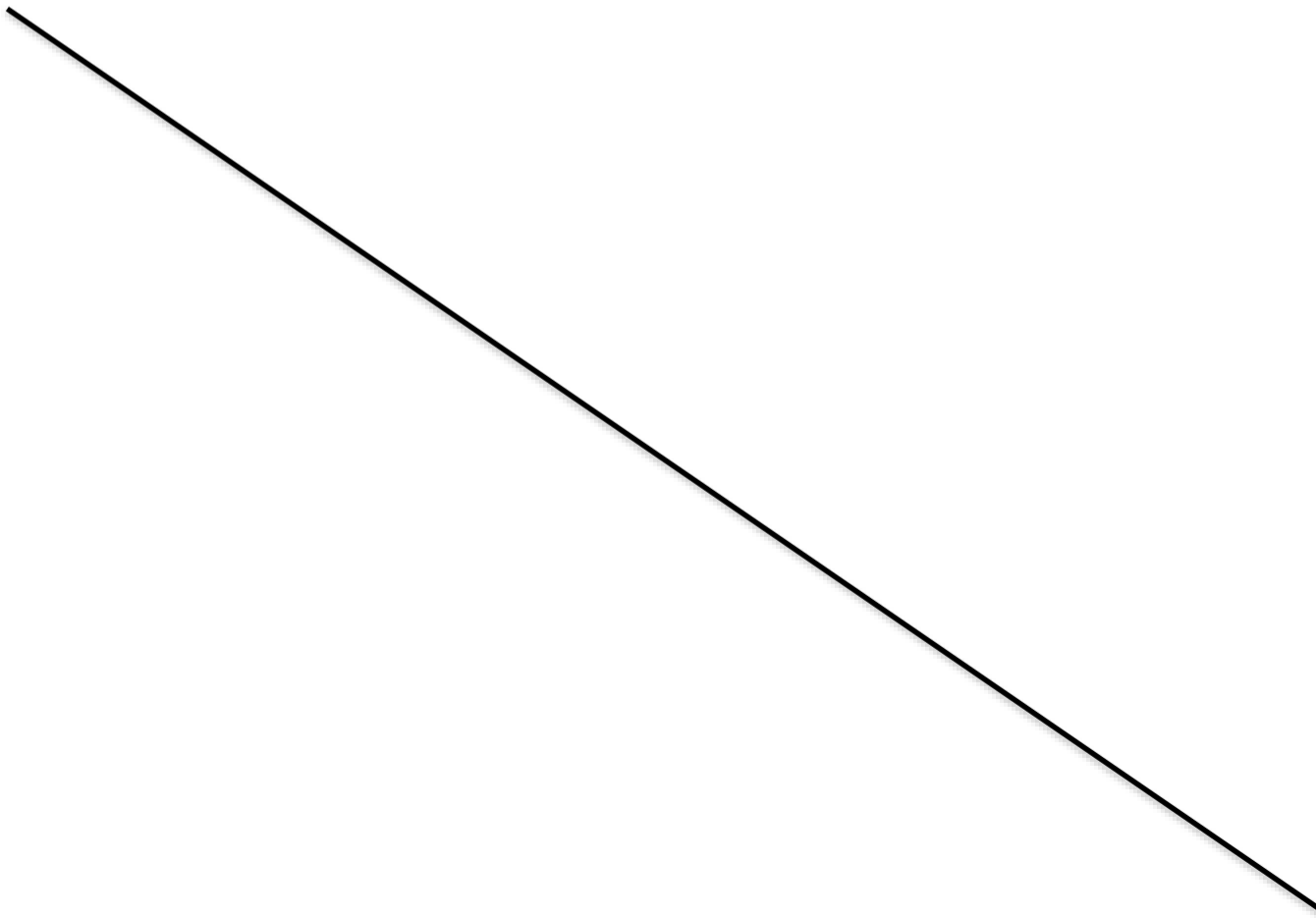
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Concedidas no valor de 240.411,61 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos), refere-se à devolução de sobra de duodécimo para o Executivo.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 506.151,71 (quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), correspondem aos pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2022.

O Anexo 13 – Balanço Financeiro não apresenta saldos de disponibilidades financeiras do exercício/2022.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.





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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Data de Emissão: 6/2/2023

Exercício: 2022

ATIVO

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

Ativo Circulante

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		
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]		
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>		

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]		544.920,73	524.018,38
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>		544.920,73	524.018,38

TOTAL DO ATIVO

	544.920,73	524.018,38
--	------------	------------

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
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2022

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Data de Emissão: 6/2/2023

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]
 2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]
 Total do Passivo Circulante

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]
 Total do Passivo Não Circulante

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	544.920,73	524.018,38
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	544.920,73	524.018,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.920,73	524.018,38



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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Data de Emissão: 6/2/2023

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

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro			
Ativo Permanente		544.920,73	524.018,38
<i>Total do Ativo</i>		<u>544.920,73</u>	<u>524.018,38</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro			
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>			
Saldo Patrimonial (I - II)		544.920,73	524.018,38

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		89.641,62	85.350,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>89.641,62</u>	<u>85.350,00</u>
<i>Total das Fontes de Recursos</i>			

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS.

NOTA EXPLICATIVA DO 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 não apresentou saldo financeiro no encerramento do exercício de 2022.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 544.920,73 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos) esta constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R\$ 524.018,38 (quinhentos e vinte e quatro mil, dezoito reais e trinta e oito centavos), acrescido das aquisições no valor de R\$ 84.601,40 (oitenta e quatro mil, seiscentos e um reais e quarenta centavos) e Valorização de Ativos no valor de R\$ 25.264,44 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), diminuindo a desincorporações de ativos no valor de R\$ 14.905,00 (quatorze mil, novecentos e cinco reais) e redução de valores recuperável perdas no valor de R\$ 6.436,18 (seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) e diminuídas as depreciações do exercício no valor de R\$ 67.622,31 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, perfazendo assim saldo do Ativo não Circulante no montante de R\$ 544.920,73 (quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 524.018,38 (quinhentos e vinte e quatro mil, dezoito reais e trinta e oito centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 20.902,35 (vinte mil, novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado acumulado e Patrimônio Líquido no montante de 544.920,73 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.180.700,56	2.673.510,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	25.264,44	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		3.205.965,00	2.673.510,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.961.146,52	1.734.781,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	962.163,34	744.005,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	240.411,61	321.136,42
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	21.341,18	7.461,99
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		3.185.062,65	2.807.385,56
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		20.902,35	-133.875,08

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		3.180.700,56	2.673.510,48
		3.180.700,56	2.673.510,48

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		25.264,44	0,00
		25.264,44	0,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.691.578,70	1.496.937,31
Encargos Patronais		269.567,82	237.844,16
		1.961.146,52	1.734.781,47

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		92.483,58	60.315,47
Serviços		802.057,45	536.635,12

Emissão: 06/02/2023 11:01:42

Página 1

Homologado

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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Modelo Sintético

		Exercício: 2022
Depreciação, Amortização e Exaustão	67.622,31	147.055,09
	962.163,34	744.005,68

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		240.411,61	321.136,42
		240.411,61	321.136,42

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		6.436,18	0,00
Desincorporação de Ativos		14.905,00	7.461,99
		21.341,18	7.461,99



CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS.

NOTA EXPLICATIVA DAS 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.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, a rubrica **Transferências e Delegações Recebidas** no valor de R\$ 3.180.700,56 (três milhões, cento e oitenta mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, a rubrica **Valorização e Ganhos com Ativos** no valor de R\$ 25.264,44 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarente e quatro centavos) refere-se à reavaliação de ativos sobre a valorização do veículo da câmara.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 1.691.578,70 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos) e Obrigações Patronais na quantia de R\$ 269.567,82 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), totalizando o montante de R\$ 1.961.146,52 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo** composta pelo Material de Consumo no montante de R\$ 92.483,58 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que corresponde ao valor dos materiais de consumo gastos no exercício/2022.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** composta pelos elementos de despesas 339014 - Diárias – no valor de R\$



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

259.590,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e noventa reais), 339035 Serviços de Consultoria no valor de R\$ 77.378,00 (setenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais), 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R\$ 465.089,45 (trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), totalizando o montante de R\$ 802.057,45 (oitocentos e dois mil, cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

O Grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, faz parte das Variações Patrimoniais Diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R\$ 67.622,31 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** – Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 240.411,61 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos), corresponde aos valores repassados para prefeitura – Devolução de Duodécimos, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** composta pela Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas no valor de R\$ 6.436,18 (seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) referente a desvalorização de móveis e a Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 14.905,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), referentes a transferências de bens móveis e utensílios usados para a prefeitura municipal.

A Demonstração das Variações Patrimoniais da Câmara Municipal de Jateí/MS, apresentou Resultado Patrimonial Positivo no Exercício/2022 na quantia de R\$ 20.902,35 (vinte mil, novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ EXERCÍCIO DE 2022							
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)	0,00	506.151,71	506.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.028,97	64.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.966,04	78.966,04	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.173,70	3.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141.327,76	141.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMB	0,00	21.492,88	21.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.690,87	64.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - SICREDI	0,00	132.471,49	132.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDOS ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRBAJUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	506.151,71	506.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA 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 pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porém, observando que houve movimentação em depósitos, sendo inscrito por retenções de valores de terceiros a quantia de R\$ 506.151,71 (quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos) e por baixa pelos pagamentos de terceiros no mesmo valor.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Legislativo de Jateí/MS, exercício de 2022 apresenta saldos dos Restos a Pagar e das consignações do exercício anterior e findo correspondente a saldos R\$ 0,00 (zero).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

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		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	3.180.700,56	2.673.510,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	506.151,71	415.883,47
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.855.687,55	2.331.732,06
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	240.411,61	321.136,42
Outros desembolsos operacionais	506.151,71	415.883,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	84.601,40	20.642,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	84.601,40	20.642,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		

Emissão: 09/02/2023 15:42:45

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEÍ
CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-84.601,40	-20.642,00
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)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		
Caixa e Equivalente de caixa final		

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	3.180.700,56	2.673.510,48
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	3.180.700,56	2.673.510,48
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		

Emissão: 09/02/2023 15:42:45

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	240.411,61	321.136,42
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	240.411,61	321.136,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.855.687,55	2.331.732,06
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		

Emissão: 09/02/2023 15:42:45

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

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	2.855.687,55	2.331.732,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

EDISON JOSE DE LIMA PAZ
Presidente

1º Secretário

DAVI PEREIRA DE BRITO
Contador

Emissão: 09/02/2023 15:42:45

Página 4

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 3.686.852,27 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), está representado pelos valores referentes às Transferências de duodécimo da Prefeitura para o Legislativo, no valor de R\$ 3.180.700,56 (três milhões, cento e oitenta mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos) e Outras Receitas/Ingressos operacionais na quantia de R\$ 506.151,71 (quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 3.602.250,87 (três milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 2.855.687,55 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente as Transferências Concedidas – devolução de duodécimo no valor de R\$ 240.411,61 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) e pagamentos de



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 506.151,71 (quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), referentes a depósitos restituíveis e valores vinculados.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 84.601,40 (oitenta e quatro mil, seiscentos e um reais e quarenta centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 84.601,40) (oitenta e quatro mil, seiscentos e um reais e quarenta centavos), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o valor de R\$ 3.180.700,56 (três milhões, cento e oitenta mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos) como transferências recebidas e R\$ 240.411,61 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) como transferências concedidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função o montante de R\$ 2.855.687,55 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) como despesas do Legislativo.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2022.

