



# Diário Oficial

## Município de Jateí-MS

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

ANO - V

DIOJATEÍ - N. 0977

JATEÍ-MS, TERÇA FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 01 DE 181

<p>PREFEITO MUNICIPAL <b>ERALDO JORGE LEITE</b></p> <p>Vice-Prefeita CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO</p> <p>Chefe de Gabinete do Prefeito EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA</p> <p>Procurador Geral HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ</p> <p>Secretária Municipal de Administração TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE</p> <p>Secretário Municipal de Finanças ROGÉRIO DA SILVA</p> <p>Secretário Municipal de Planejamento FERNANDO CAMILO DO CARMO</p> <p>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE</p>	<p>Secretário Municipal de Saúde CÉLIO APARECIDO BALASSO</p> <p>Secretária Municipal de Assistência Social ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS</p> <p>Secretário Municipal de Infraestrutura RODRIGO FELIX DA SILVA</p> <p>Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Fernando Alves de Araújo</p> <p>Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo ALEX BARBOSA</p> <p>Controlador Geral RAUL FERNANDO GARCIA</p> <p>Ouvidor Geral JOSÉ CARLOS GOMES</p>
--	---

### TELEFONES UTEIS

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

### SUMÁRIO

Sumário	PAG	01
Atos do Poder Executivo – Licitação	PAG	02
Extrato de Contrato de Trabalho	PAG	04
Portaria	PAG	07
Edital de Intimação Fiscal	PAG	08
Demonstrativo Fiscal	PAG	13

**ATOS DO PODER EXECUTIVO****LICITAÇÃO****RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 008/2021, Processo Administrativo nº. 021/2021, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das secretarias deste Poder Executivo, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e em conformidade com o Edital e Termo de Referência, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor das empresas: MTH COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.028.653/0001-02, os itens: 13585, 13584, 13591, 13592, 13597, 13602, 13610, 13611, 13639, 13644 e 13677, perfazendo o total de R\$ 22.070,90 (vinte e dois mil, setenta reais e noventa centavos); SANTOS & FERRARI LTDA – ME, os itens: 13583, 13586, 15343, 13587, 13593, 13594, 13595, 13596, 13598, 13600, 13601, 15346, 13603, 13604, 13605, 13606, 15335, 13607, 13612, 13613, 13609, 13614, 13615, 13696, 13697, 13617, 15340, 13618, 13619, 13622, 13621, 13620, 13624, 13623, 13625, 13626, 13628, 13627, 13630, 13629, 13632, 13699, 15342, 13590, 13589, 13588, 13634, 15347, 13635, 13636, 13637, 13638, 13643, 13641, 13642, 13646, 13645, 13649, 13648, 13647, 13650, 13651, 14033, 13652, 13653, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13666, 13667, 13668, 15348, 13701, 15341, 13671, 13672, 13670, 13674, 13675, 13676, 13702, 13680, 13679, 13678, 13681, 13682, 15345, 13683, 13684, 13685, 13703, 13686, 13687, 13704, 13688, 13689, 13690, 13691 e 13695, totalizando R\$ 94.609,20 (noventa e quatro mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos).

Jateí/MS, 26 de Março de 2021.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui  
Pregoeira

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições do seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93.

**RATIFICA** a inexigibilidade de licitação para a contratação da sociedade de advocacia BELIZÁRIO ADVOCACIA S.S, inscrita no CNPJ sob o nº 12.071.126/0001-36, com sede na Rua Santana, nº 143, sala 5, Jardim TV Morena, Cep. 79.051-200 na cidade de Campo Grande/MS, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica em Gestão Pública Tributária, para atuação junto ao Município de Jateí, com vistas a adotar rotinas administrativas de gestão tributária, a elaboração e implantação de procedimentos e normas legais e infralegais de natureza tributária, com transferência de conhecimento, gestão (lançamentos e arrecadação) do Imposto Territorial Rural, da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, envolvendo a elaboração e a implantação das medidas e procedimentos necessários, conforme já justificado no termo de referência, com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação, da Procuradoria Jurídica e no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor total de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.**

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº037/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2021**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**RATIFICO** a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa MARCIA CRISTINA DE JESUS, CNPJ Nº 26.812.683/0001-75 com endereço na Estrada Iguassú, s/n Zona Rural, na Cidade de Vicentina/MS, para aquisição de peixes

para atender a famílias carentes e participantes de programas sociais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais) ), com fundamento no inciso II, do artigo 24, c/c com a alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, com alteração de valor dada através do Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 29 de Março de 2021.

**ERALDO JORGE LEITE**  
**Prefeito Municipal**

### **EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

#### **EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 038/2021**

<b>Partes</b>	Município de Jateí/MS Jean Betine Dos Santos
<b>Objeto</b>	<b>O CONTRATADO</b> , classificado no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Tratorista, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
<b>Vigência</b>	09/03/2021 e término em 01/05/2021.

<b>Valor</b>	R\$ 1.572,07 (Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos) mensal.
<b>Dotação Orçamentária</b>	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
<b>Fundamentação Legal</b>	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	09 de Março de 2021.
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Jean Betine Dos Santos – Contratado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 039/2021**

<b>Partes</b>	Município de Jateí/MS Leonora Silva Dos Santos Lopes
<b>Objeto</b>	<b>A CONTRATADA</b> , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Ajudante de

	Cozinha, a disposição da Secretaria Municipal de Administração.
<b>Vigência</b>	09/03/2021 e término em 07/04/2021.
<b>Valor</b>	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
<b>Dotação Orçamentária</b>	04.122.0019.2044 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração. 3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas.
<b>Fundamentação Legal</b>	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	09 de Março de 2021.
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Leonora Silva Dos Santos Lopes – Contratada

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 040/2021**

Partes	Município de Jateí/MS Ana Paula Lima Da Silva
<b>Objeto</b>	<b>A CONTRATADA</b> , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a disposição da Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural.

<b>Vigência</b>	22/03/2021 e término em 21/04/2021.
<b>Valor</b>	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
<b>Dotação Orçamentária</b>	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
<b>Fundamentação Legal</b>	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
<b>Foro</b>	Comarca de Fátima do Sul/MS
<b>Data</b>	22 de Março de 2021.
<b>Signatários</b>	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Ana Paula Lima Da Silva - Contratada

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021

*“Concede Promoção Horizontal aos servidores 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 - Conceder Promoção Horizontal aos servidores do Anexo Único desta Portaria.
- Artigo 2º - Fica autorizado a Gerência de Gestão de Pessoal a elevar a Classe dos servidores constantes no Anexo Único desta Portaria, com fulcro no artigo nº 12, da Lei Complementar nº 051, de 13 de Junho de 2017.
- Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 19 de Março de 2021.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Letícia Sobral de Araújo	Assistente Administrativo	III	A	B
Marcia Gandine	Auxiliar de Serviços Gerais	I	J	K

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Elenir Aparecida de Oliveira Ramos	Agente Administrativo	II	N	O



## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Claudinei Vieira Barbosa	Gari	I	I	J

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Aldenira Azevedo Xavier	Zelador	I	A	B
Célio Balasso Junior	Instrutor de Informática	III	A	B
Claudia Cristina Neres Demarchi	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Pamela Silva Santos	Zelador	I	A	B
Patrícia de Melo Silva	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Simone Duck dos Santos	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Laudir Aparecido do Nascimento	Motorista	III	A	B
Sidney Anunciato Tinoco Junior	Trabalhador Braçal	I	A	B
Weimar Nogueira	Operador de Máquinas	III	F	G

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Leonardo Firmino de Moraes	Zelador	I	A	B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Gilmar Coelho de Araujo	Motorista	III	A	B
Maria Aline de Araújo	Zelador	I	A	B
Thaymara Heloise Lourenço	Agente de Controle de Endemias	II	A	B

**PORTARIA Nº 086, DE 29 DE MARÇO DE 2021**

*"Constitui a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa de que trata o decreto 013/2017, 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:**

**Art. 1º - CONSTITUIR** a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa, nos termos do art. 23 do Decreto nº 013/2017, integrada pelos seguintes servidores municipais:

- Bruno Geovani de Oliveira – Assistente de Planejamento e Controle – Presidente;
- Marcio de Andrade Thomaz – Assistente de Planejamento e Controle – Membro.
- Marcos Paulo da Silva – Assistente de Planejamento e Controle – Membro;

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.**

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

**EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL**

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003MUNICÍPIO - JATEI - MS**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, de 30 de Março de 2021.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

<b>Sujeito(s) Passivo(s)</b>		
<b>Nome Completo / Razão Social</b>	<b>CPF/CNP J</b>	<b>Termo de Intimação Fiscal (ITR)</b>
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00032/2021
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00033/2021
RENE NAMETALLA REZEK (ESPÓLIO DE)	013.238.3 08-04	9101/00035/2021

<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>	
Nome: VALMIR TOMAZ DE MATOS	Matricula: 00000117
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS / 62009	Assinatura:

Data de afixação: 30/03/2021

Data de desafixação: 14/04/2021

**DEMONSTRATIVO CONTABIL**

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
DESPESAS CORRENTES	22.903.000,00	24.462.666,10	21.647.640,66	21.042.968,47	20.937.368,47	88,49	2.815.025,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.935.000,00	13.175.051,01	12.910.992,37	12.527.830,08	12.527.830,08	97,99	264.058,64
Outras Despesas Correntes	10.868.000,00	11.287.615,09	8.736.648,29	8.515.138,39	8.409.538,39	77,40	2.550.966,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.347.000,00	2.255.590,55	1.164.834,76	1.164.834,76	1.164.834,76	51,64	1.090.755,79
Investimentos	3.947.000,00	2.123.590,55	1.033.071,75	1.033.071,75	1.033.071,75	48,64	1.090.518,80
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
SUPERÁVIT (XIV)	7.824.149,00	8.457.892,35	14.179.192,11			167,64	-5.721.299,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	22.207.803,23	22.102.203,23	104,10	-1.457.518,53
SUPERÁVIT (IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.060.210,00	45.060.210,00	47.406.871,46	105,20	2.346.661,46
RECEITAS CORRENTES	44.621.519,00	44.621.519,00	46.795.098,83	104,87	2.173.579,83
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	2.387.282,00	2.387.282,00	2.243.413,58	93,97	-143.868,42
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Transferências Correntes	35.986.365,00	35.986.365,00	39.474.726,54	109,69	3.488.361,54
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	116.258,30	27,15	-311.801,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	116.258,30	27,77	-302.381,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.296.252,79	9.296.252,79	10.719.019,98	115,30	1.422.767,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Receitas de Contribuições	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
DESPESES DE CAPITAL		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.091,85</b>	<b>1.699.942,25</b>	<b>1.586.319,04</b>	<b>1.513.846,83</b>	<b>112.920,53</b>	<b>77.266,74</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	21.944,40	574.211,50	465.189,47		130.966,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54		128,80
Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93		130.837,63
DESPESES DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
<b>TOTAL</b>	<b>21.944,40</b>	<b>598.679,67</b>	<b>489.657,64</b>		<b>130.966,43</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2020 ( - CONSOLIDADO)

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>48.059.094,30</b>	<b>44.215.159,11</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>38.328.949,48</b>	<b>42.180.963,01</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.620.087,81	35.355.815,28	Ordinária	32.487.195,02	28.555.301,12
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.940.200,30	1.663.820,88	Assistência social	1.262.815,39	1.948.402,09
Educação	1.911.890,29	1.774.191,91	Educação	1.503.774,75	1.749.795,36
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Saúde	2.662.782,80	5.954.739,74	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.066.797,14</b>	<b>8.671.985,15</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>10.065.856,38</b>	<b>8.673.685,15</b>
Transferências Financeiras Recebidas	10.066.797,14	8.671.985,15	Transferências Financeiras Concedidas	10.065.856,38	8.673.685,15
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.383.651,05</b>	<b>7.889.209,55</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>8.298.063,36</b>	<b>7.664.015,10</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.656.965,76	1.699.942,25	Não processados pagos no período	1.513.846,83	1.028.001,31
Processados inscritos no período	105.688,47	598.679,67	Processados pagos no período	489.657,64	485.171,49
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.616.419,15	5.389.405,60	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.610.609,05	5.949.660,27
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.577,67	201.182,03	Outras movimentações extra-orçamentárias	683.949,84	201.182,03
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>20.733.803,73</b>	<b>18.475.700,37</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>20.733.803,73</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	16.369.369,98	15.077.740,85	Bancos conta movimento	24.865.003,75	16.369.369,98



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>86.243.346,22</b>	<b>79.252.054,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.243.346,22</b>	<b>79.252.466,99</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.433.157,09</b>	<b>20.770.254,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.612.049,16</b>	<b>2.213.784,03</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.550.477,00	20.733.803,73	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	420.964,34
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.166,99	36.450,99	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.186,67
1122 - CLIENTES	36.450,99	36.450,99	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	68.777,67
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	679.372,17		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
115 - ESTOQUES	162.140,93		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.023.928,84	1.238.825,44
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	528.030,60	522.220,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.897.902,63</b>	<b>35.078.756,11</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.276.069,20</b>	<b>18.714.586,57</b>
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
123 - IMOBILIZADO	34.931.918,14	33.188.195,35	2272 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	13.732.825,79	12.849.196,04			
1232 - BENS IMOVEIS	21.199.092,35	20.338.999,31	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.888.118,36</b>	<b>20.928.370,60</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.442.941,36	35.059.857,50
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.522.301,13	1.354.780,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.920.640,23	33.705.077,28
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.442.941,36</b>	<b>35.059.857,50</b>



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>67.331.059,72</b>	<b>55.849.010,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.331.059,72</b>	<b>55.988.228,10</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.229.849,17</b>	<b>20.733.803,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.498.918,00</b>	<b>2.846.878,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>37.101.210,55</b>	<b>35.115.207,10</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>23.050.960,65</b>	<b>19.785.526,03</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>41.781.181,07</b>	<b>33.216.606,13</b>

**Compensação**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.167.990,59	6.695.525,41
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3.167.990,59</b>	<b>6.695.525,41</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000 - Recursos Ordinários	-0,04	-0,03
100000 - Recursos Ordinários	4.963.351,63	-253.036,51
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.025,83
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		26.040,81
216000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		1.000,00



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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 30/03/2021

<b>VINCULADA</b>		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-788.775,60	-554.067,76
103000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	61.509,26	
118000 - Transfer+ncias do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica)	299.727,89	27.805,69
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.489,07	-11.545,18
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social)	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	200.088,12	
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	753.464,00	
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	678.545,65	145.046,98
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios	24,79	-175.266,90
203000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)		14.611.037,56
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social)		-60.917,98



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>28.134.115,73</b>	<b>17.886.929,16</b>
--------------	----------------------	----------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							<b>34.920.640,23</b>		<b>34.920.640,23</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							8.522.301,13		8.522.301,13
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>43.442.941,36</b>		<b>43.442.941,36</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>67.206.889,04</b>	<b>60.196.197,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.134.730,54</b>	<b>3.972.206,70</b>
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.895.636,42</b>	<b>3.052.137,76</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.906.109,60</b>	<b>1.752.310,34</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.900.688,86	1.741.519,42
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.083.744,54</b>	<b>49.402.251,02</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.066.797,14	8.671.985,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.900.689,10	40.320.089,65
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	116.258,30	410.176,22
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>114.952,56</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		114.952,56
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.186.667,94</b>	<b>1.902.339,20</b>
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00





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 (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.684.587,91</b>	<b>58.841.417,36</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.077.387,65</b>	<b>21.042.885,38</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	18.402.732,36	18.006.431,35
ENCARGOS PATRONAIS	2.608.248,19	3.015.966,31
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.772.077,79</b>	<b>1.574.241,25</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.316.216,49</b>	<b>15.085.140,46</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.026.748,90	6.368.831,47
SERVICOS	7.289.467,59	8.716.308,99
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.558,17</b>	<b>31.773,75</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>17.897.516,28</b>	<b>16.316.670,65</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.065.856,38	8.673.685,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	74.469,97	99.120,26
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>1.410.383,04</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.990,00
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>411.463,00</b>	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.134.368,53</b>	<b>3.380.322,83</b>
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.832.542,58	3.380.322,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>8.522.301,13</b>	<b>1.354.780,22</b>



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 (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.708.391,79	3.271.325,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	2.895.636,42	3.052.137,76
Remuneração das Disponibilidades	1.900.688,86	1.741.519,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.258,30	419.270,70
Transferências correntes recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.620.996,82	5.591.000,44

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	36.705.176,75	37.559.224,77
Transferências concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15
Outros desembolsos operacionais	6.294.558,89	6.150.842,30

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

10.681.296,24      4.790.012,48

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Ingressos**

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	1.732.859,96	3.429.282,33
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-1.732.859,96      -3.213.402,33

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

**Desembolsos**



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	8.816.673,27	2.258.103,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.733.803,73	18.475.700,37
Caixa e Equivalente de caixa final	29.550.477,00	20.733.803,73

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	15.443.630,03	13.222.239,16
de Estados e Distrito Federal	22.998.649,67	19.299.282,04
Intragovernamentais	10.066.797,14	8.671.985,15
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
<b>Transferências concedidas</b>		
Intragovernamentais	10.065.856,38	8.673.685,15
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.053.715,04	2.052.918,82
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.955.424,34	2.344.445,74
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Trabalho	411.463,00	361.360,04



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

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2020

Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
Cultura		6.180,00
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>36.705.176,75</u>	<u>37.559.224,77</u>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESES DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
TOTAL		235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.846.563,65</b>	<b>2.224.071,87</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.375.518,84</b>	<b>9.127.915,39</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.351.694,06</b>	<b>5.692.486,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.473.826,17</b>	<b>2.014.647,87</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.027.383,98</b>	<b>1.635.186,87</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>668.475,21</b>	<b>1.500.371,03</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>1.937.656,27</b>	<b>668.475,21</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>13.340.559,09</b>	<b>11.431.577,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.340.559,09</b>	<b>11.431.577,47</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE





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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.062.656,27</b>	<b>668.475,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.764,49</b>	<b>567.958,15</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.456.295,80</b>	<b>5.362.766,46</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>246.764,49</b>	<b>567.958,15</b>
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.272.187,58	5.463.283,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.808.904,06	-708.951,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.463.283,52	6.172.234,65
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.272.187,58</b>	<b>5.463.283,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.518.952,07</b>	<b>6.031.241,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.518.952,07</b>	<b>6.031.241,67</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.937.656,27</b>	<b>668.475,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.247.452,09</b>	<b>803.116,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.581.295,80</b>	<b>5.362.766,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.271.499,98</b>	<b>5.228.124,88</b>



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.537.883,21	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-1.537.883,21</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.000,00
<b>VINCULADA</b>		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordinários	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		80,76



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>760.910,35</b>	<b>-134.637,45</b>
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.481.819,00	35.481.819,00	36.991.667,53	104,25	1.509.848,53
RECEITAS CORRENTES	35.043.128,00	35.043.128,00	36.379.894,90	103,81	1.336.766,90
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Valores Mobiliários	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Transferências Correntes	30.308.876,00	30.308.876,00	33.169.697,43	109,43	2.860.821,43
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	109.528,30	25,58	-318.531,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	109.528,30	26,16	-309.111,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Receitas de Contribuições	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Contribuições Sociais	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>7.272.187,58</b>		<b>7.272.187,58</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.198.257,71</b>	<b>7.936.039,08</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.946,47</b>	<b>24.199,94</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>10.192.311,24</b>	<b>7.892.358,63</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>19.480,51</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51



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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.389.353,65</b>	<b>8.644.990,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.370.087,22</b>	<b>5.005.442,28</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.076.266,43</b>	<b>2.355.547,93</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.808.904,06</b>	<b>-708.951,13</b>





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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	668.475,21	1.500.371,03
Caixa e Equivalente de caixa final	1.937.656,27	668.475,21

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50



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

Intragovernamentais

6.351.694,06

5.692.486,70

Total das Transferências Recebidas

10.185.581,24

7.892.358,63



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

<b>Transferências concedidas</b>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outras transferências concedidas		240.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>240.000,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.888.390,09</b>	<b>8.196.647,13</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SAUDE



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE





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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESES DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
<b>TOTAL</b>		<b>235.158,64</b>	<b>232.626,75</b>	<b>197.206,53</b>	<b>2.106,89</b>	<b>35.845,22</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
<b>TOTAL</b>	<b>168,33</b>	<b>454.122,40</b>	<b>409.545,13</b>		<b>44.745,60</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.846.563,65</b>	<b>2.224.071,87</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.375.518,84</b>	<b>9.127.915,39</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.351.694,06</b>	<b>5.692.486,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.473.826,17</b>	<b>2.014.647,87</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.027.383,98</b>	<b>1.635.186,87</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>668.475,21</b>	<b>1.500.371,03</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>1.937.656,27</b>	<b>668.475,21</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>13.340.559,09</b>	<b>11.431.577,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.340.559,09</b>	<b>11.431.577,47</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.062.656,27</b>	<b>668.475,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.764,49</b>	<b>567.958,15</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.456.295,80</b>	<b>5.362.766,46</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>246.764,49</b>	<b>567.958,15</b>
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35			
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.272.187,58	5.463.283,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.808.904,06	-708.951,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.463.283,52	6.172.234,65
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.272.187,58</b>	<b>5.463.283,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.518.952,07</b>	<b>6.031.241,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.518.952,07</b>	<b>6.031.241,67</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.937.656,27</b>	<b>668.475,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.247.452,09</b>	<b>803.116,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.581.295,80</b>	<b>5.362.766,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.271.499,98</b>	<b>5.228.124,88</b>



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.537.883,21	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-1.537.883,21</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.000,00
<b>VINCULADA</b>		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordinários	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		80,76



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>760.910,35</b>	<b>-134.637,45</b>
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE





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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	4.091,85	873.199,35	813.652,03	811.931,04	59.269,64	6.090,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	175.357,50	175.357,50	175.357,50		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	697.841,85	638.294,53	636.573,54	59.269,64	2.012,57
DESPESES DE CAPITAL		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.091,85</b>	<b>1.434.282,72</b>	<b>1.323.191,40</b>	<b>1.286.139,41</b>	<b>110.813,64</b>	<b>41.421,52</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	21.755,67	77.846,54	45.019,94		54.582,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.684,17	11.983,04	14.667,21		
Outras Despesas Correntes	19.071,50	65.863,50	30.352,73		54.582,27
DESPESES DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
<b>TOTAL</b>	<b>21.755,67</b>	<b>102.314,71</b>	<b>69.488,11</b>		<b>54.582,27</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>7.272.187,58</b>		<b>7.272.187,58</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.198.257,71</b>	<b>7.936.039,08</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.946,47</b>	<b>24.199,94</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>10.192.311,24</b>	<b>7.892.358,63</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>19.480,51</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51



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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.389.353,65</b>	<b>8.644.990,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.370.087,22</b>	<b>5.005.442,28</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.076.266,43</b>	<b>2.355.547,93</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.808.904,06</b>	<b>-708.951,13</b>



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/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SECRET. MUN. DE SAUDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa final	668.475,21	1.500.371,03
	1.937.656,27	668.475,21

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50



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

Intraorçamentais	6.351.694,06	5.692.486,70
Total das Transferências Recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63



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

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

<b>Transferências concedidas</b>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outras transferências concedidas		240.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>240.000,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.888.390,09</b>	<b>8.196.647,13</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO  
SAUDE





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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
DESPESAS CORRENTES	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
Outras Despesas Correntes	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
Investimentos	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
SUPERÁVIT (XIV)	91.890,00		435.944,42				-435.944,42
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	295.779,83	295.779,83	109,46	-63.438,81

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
RECEITAS CORRENTES	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
Receita Patrimonial	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Valores Mobiliários	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Transferências Correntes	361.803,00	361.803,00	480.619,00	132,83	118.816,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	194.854,00	194.854,00	251.000,00	128,81	56.146,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
DÉFICIT (VII)		108.110,00			-108.110,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	109,46	63.438,81



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
Outras Despesas Correntes		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
TOTAL		14.323,80	14.323,80	14.323,80		

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		4.393,26	3.600,00		793,26
Outras Despesas Correntes		4.393,26	3.600,00		793,26
TOTAL		4.393,26	3.600,00		793,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>482.438,81</b>	<b>337.431,52</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>297.494,39</b>	<b>507.408,63</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.005,42	36.154,24	Ordinária		102.976,79
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	480.433,39	301.277,28	Assistência social	297.494,39	404.431,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>251.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	251.000,00	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.324,66</b>	<b>19.366,32</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>18.339,30</b>	<b>2.405,07</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.714,56	14.323,80	Não processados pagos no período	14.323,80	
Processados inscritos no período		4.393,26	Processados pagos no período	3.600,00	1.800,00
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	610,10	649,26	Outras movimentações extra-orçamentárias	415,50	605,07
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>280.690,44</b>	<b>173.706,30</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>700.620,22</b>	<b>280.690,44</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	280.690,44	173.706,30	Bancos conta movimento	700.620,22	280.690,44
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>1.016.453,91</b>	<b>790.504,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.016.453,91</b>	<b>790.504,14</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>716.120,22</b>	<b>280.690,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.032,05</b>	<b>4.437,45</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.620,22	280.690,44	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793,26	4.393,26
115 - ESTOQUES	15.500,00		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	238,79	44,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>456.483,95</b>	<b>365.281,62</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	456.483,95	365.281,62	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.032,05</b>	<b>4.437,45</b>
1231 - BENS MOVEIS	382.079,73	343.695,43	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	74.404,22	21.586,19	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.604,17</b>	<b>645.972,06</b>	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.171.572,12	641.534,61
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	530.037,51	200.253,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.534,61	441.281,07
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.171.572,12</b>	<b>641.534,61</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.172.604,17</b>	<b>645.972,06</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>700.620,22</b>	<b>280.690,44</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.746,61</b>	<b>18.761,25</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>471.983,95</b>	<b>365.281,62</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.169.857,56</b>	<b>627.210,81</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-639.471,02	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-639.471,02</b>	



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000 - Recursos Ordinários	5.895,09	-6.780,90
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
<b>VINCULADA</b>		
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
200000 - Recursos Ordin+rios	0,20	10,00
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>697.873,61</b>	<b>261.929,19</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





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)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							641.534,61		641.534,61
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							530.037,51		530.037,51
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							1.171.572,12		1.171.572,12

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>733.438,81</b>	<b>597.541,52</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.819,81</b>	<b>4.207,88</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.819,81	4.207,88
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>731.619,00</b>	<b>593.223,64</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.000,00	260.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	480.619,00	333.223,64
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>110,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		110,00



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/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>203.401,30</b>	<b>397.287,98</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>203.401,30</b>	<b>397.287,98</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.228,31	249.173,16
SERVICOS	101.172,99	148.114,82
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>530.037,51</b>	<b>200.253,54</b>



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/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	91.202,33	95.796,85

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>36.991.667,53</b>	<b>35.172.131,37</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>22.812.475,42</b>	<b>26.273.790,29</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.545.415,79	35.310.471,71	Ordinária	22.217.217,20	25.803.251,81
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	266.712,84	234.191,66	Educação	136.242,75	120.084,09
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Saúde		4.820.005,37	Saúde		
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>442.944,04</b>	<b>9.099,87</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>9.622.912,34</b>	<b>8.662.885,28</b>
Transferências Financeiras Recebidas	442.944,04	9.099,87	Transferências Financeiras Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.952.165,23</b>	<b>4.769.314,23</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>4.652.269,86</b>	<b>4.981.986,19</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	604.672,19	1.434.282,72	Não processados pagos no período	1.286.139,41	932.844,62
Processados inscritos no período	105.600,00	102.314,71	Processados pagos no período	69.488,11	223.360,82
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.238.267,47	3.093.856,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.465,64	3.686.920,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.625,57	138.860,00	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.176,70	138.860,00
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>1.904.421,99</b>	<b>1.872.538,28</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>6.203.541,17</b>	<b>1.904.421,99</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.904.421,99	1.872.538,28	Bancos conta movimento	6.203.541,17	1.904.421,99
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>43.291.198,79</b>	<b>41.823.083,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.291.198,79</b>	<b>41.823.083,75</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	1.819,81	4.207,88
Transferências correntes recebidas	731.619,00	593.223,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	610,10	649,26

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	222.501,30	394.694,72
Outros desembolsos operacionais	415,50	605,07

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 511.132,11 202.780,99

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	91.202,33	95.796,85
-----------------------------------	-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -91.202,33 -95.796,85

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

	419.929,78	106.984,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	280.690,44	173.706,30
Caixa e Equivalente de caixa final	700.620,22	280.690,44

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	237.081,50	189.776,81
de Estados e Distrito Federal	243.537,50	143.446,83
Intragovernamentais	251.000,00	260.000,00
Total das Transferências Recebidas	731.619,00	593.223,64



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

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -  
FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	222.501,30	394.694,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	222.501,30	394.694,72

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL





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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
DESPESAS CORRENTES	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
Outras Despesas Correntes	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.000,00					42.000,00
Investimentos	50.000,00	42.000,00					42.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
SUPERÁVIT (XIV)	1.310,00	1.310,00	238.042,40			171,17	-236.732,40
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	50.532,01	50.532,01	78,77	77.735,59

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
RECEITAS CORRENTES	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
Receita Patrimonial	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Valores Mobiliários	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Transferências Correntes	355.844,00	355.844,00	286.291,50	80,45	-69.552,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>288.574,41</b>	<b>273.206,10</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>50.532,01</b>	<b>313.793,01</b>
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	288.574,41	273.206,10	Assistência social	50.532,01	313.793,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>250,80</b>	<b>1.356,11</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>41,80</b>	<b>15.644,95</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		13.876,03
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	250,80	1.356,11	Outras movimentações extra-orçamentárias	41,80	1.768,92
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>227.457,61</b>	<b>281.920,55</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>465.709,01</b>	<b>227.457,61</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	227.457,61	281.920,55	Bancos conta movimento	465.709,01	227.457,61
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>516.282,82</b>	<b>556.482,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>516.282,82</b>	<b>556.895,57</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>465.709,01</b>	<b>227.457,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>209,00</b>	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.709,01	227.457,61	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.377.702,03</b>	<b>3.377.702,03</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	3.377.702,03	3.377.702,03	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>209,00</b>	
1231 - BENS MOVEIS	595.891,78	595.891,78	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	2.781.810,25	2.781.810,25	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.843.202,04	3.605.159,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.042,40	23.057,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.605.159,64	3.582.102,51
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.843.202,04</b>	<b>3.605.159,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.843.411,04</b>	<b>3.605.159,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.843.411,04</b>	<b>3.605.159,64</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>465.709,01</b>	<b>227.457,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>209,00</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.377.702,03</b>	<b>3.377.702,03</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.843.202,04</b>	<b>3.605.159,64</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.075,00	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-4.075,00</b>	



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>VINCULADA</b>		
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	465.500,01	227.870,42
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
<b>TOTAL</b>	<b>465.500,01</b>	<b>227.457,61</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							3.605.159,64		3.605.159,64
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							238.042,40		238.042,40
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>3.843.202,04</b>		<b>3.843.202,04</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>288.574,41</b>	<b>315.097,14</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.282,91</b>	<b>6.874,11</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.282,91	6.874,11
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>286.291,50</b>	<b>266.331,99</b>
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.291,50	266.331,99
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>41.891,04</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		41.891,04



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/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>50.532,01</b>	<b>292.040,01</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>50.532,01</b>	<b>292.040,01</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.495,92
SERVICIOS	50.532,01	270.544,09
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>238.042,40</b>	<b>23.057,13</b>



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/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		21.753,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	2.282,91	6.874,11
Transferências correntes recebidas	286.291,50	266.331,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	250,80	1.768,92

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	50.532,01	292.040,01
Outros desembolsos operacionais	41,80	1.768,92

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 238.251,40 -18.833,91

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante 35.629,03

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -35.629,03

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

238.251,40 -54.462,94

Caixa e Equivalente de caixa inicial 227.457,61 281.920,55

Caixa e Equivalente de caixa final 465.709,01 227.457,61

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

de Estados e Distrito Federal Exercício Atual Exercício Anterior

286.291,50 266.331,99

Total das Transferências Recebidas 286.291,50 266.331,99

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Exercício Atual Exercício Anterior



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/2020

Assistência Social	50.532,01	292.040,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.532,01	292.040,01

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
DESPESAS CORRENTES	154.000,00	155.176,59	148.363,22	142.904,23	142.904,23	95,60	6.813,37
Pessoal e Encargos Sociais	149.000,00	150.176,59	148.095,62	142.636,63	142.636,63	98,61	2.080,97
Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	267,60	267,60	267,60	5,35	4.732,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.823,41					1.823,41
Investimentos	3.000,00	1.823,41					1.823,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
SUPERÁVIT (XIV)			2.148,56				-2.148,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	142.904,23	142.904,23	95,86	6.488,22

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.255.176,33</b>	<b>1.940.790,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.422,02</b>	<b>1.573.504,32</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.203.541,17	1.904.421,99	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.667,21
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.084,03	36.368,03	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.018,34
1122 - CLIENTES	36.368,03	36.368,03	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.648,87
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.551,13		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.164,79	1.148.568,88
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	334.296,31	378.494,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.141.361,07</b>	<b>24.523.326,22</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.019.157,00</b>	<b>4.103.549,01</b>
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76			
123 - IMOBILIZADO	24.175.376,58	22.632.765,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.325.579,02</b>	<b>5.677.053,33</b>
1231 - BENS MOVEIS	8.962.853,83	8.227.517,72	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	15.212.522,75	14.405.247,74	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.070.958,38	20.787.062,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.283.895,47	1.062.977,58
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.787.062,91	19.724.085,33
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>27.070.958,38</b>	<b>20.787.062,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.396.537,40</b>	<b>26.464.116,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.396.537,40</b>	<b>26.464.116,24</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.214.092,30</b>	<b>1.904.421,99</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.140.572,29</b>	<b>1.940.939,43</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.182.445,10</b>	<b>24.559.694,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.794.048,45</b>	<b>5.174.488,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>26.461.916,66</b>	<b>19.348.688,34</b>





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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.660.927,27	6.557.225,41
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>6.660.927,27</b>	<b>6.557.225,41</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000 - Recursos Ordinários	4.918.625,57	-209.147,38
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.005,43
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
216000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
<b>VINCULADA</b>		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.079,30	
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios		-199.042,23
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social		-60.917,98



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>5.401.936,30</b>	<b>-36.517,44</b>
--------------	---------------------	-------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Receita Patrimonial	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Valores Mobiliários	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.500,00	149.500,00	150.500,00	100,66	1.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
DÉFICIT (VII)	6.977,00	6.977,00			-6.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	95,86	-6.488,22



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
Pessoal e Encargos Sociais		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
TOTAL		3.373,14	3.373,14	3.373,14		

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	20,40		20,40		
Outras Despesas Correntes	20,40		20,40		
TOTAL	20,40		20,40		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>11,78</b>	<b>9.135,34</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>148.363,22</b>	<b>172.163,81</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	11,78	9.135,34	Ordinária	148.363,22	172.163,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>150.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>31.463,99</b>	<b>48.912,09</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>29.394,94</b>	<b>45.849,56</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	5.458,99	3.373,14	Não processados pagos no período	3.373,14	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período	20,40	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.005,00	36.444,47	Outras movimentações extra-orçamentárias	26.001,40	36.755,08
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48	Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>2.598,14</b>	<b>3.564,08</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>6.815,75</b>	<b>2.598,14</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.598,14	3.564,08	Bancos conta movimento	6.815,75	2.598,14
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>184.573,91</b>	<b>220.611,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>184.573,91</b>	<b>220.611,51</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021

**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.898,71</b>	<b>2.681,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.226,22</b>	<b>3.243,02</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.815,75	2.598,14	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,40
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.226,22	3.222,62
1122 - CLIENTES	82,96	82,96			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	5.870,00	5.870,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.226,22</b>	<b>3.243,02</b>
1231 - BENS MOVEIS	5.870,00	5.870,00			
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.542,49	-3.786,40
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.234,41	-9.749,81
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.308,08	5.963,41
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.542,49</b>	<b>-3.786,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.768,71</b>	<b>8.551,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.768,71</b>	<b>-543,38</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.815,75</b>	<b>2.598,14</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.685,21</b>	<b>6.616,16</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.952,96</b>	<b>5.952,96</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.083,50</b>	<b>1.934,94</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000 - Recursos Ordinários	-140,22	-3.997,62





000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

-20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>-140,22</b>	<b>-4.018,02</b>
--------------	----------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							5.308,08		5.308,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							4.234,41		4.234,41
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							9.542,49		9.542,49

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>150.511,78</b>	<b>159.040,86</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11,78</b>	<b>40,86</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11,78	40,86
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>150.500,00</b>	<b>159.000,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.500,00	159.000,00



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/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>146.277,37</b>	<b>168.790,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>146.009,77</b>	<b>168.147,09</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.919,03	139.623,82
ENCARGOS PATRONAIS	24.090,74	28.523,27
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>267,60</b>	<b>643,58</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		75,00
SERVICIOS	267,60	568,58
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>4.234,41</b>	<b>-9.749,81</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



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/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	11,78	40,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.094,48
Transferências correntes recebidas	150.500,00	159.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	26.005,00	45.538,95

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	146.297,77	168.790,67
Outros desembolsos operacionais	26.001,40	45.849,56

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 4.217,61 -965,94

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

	4.217,61	-965,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.598,14	3.564,08
Caixa e Equivalente de caixa final	6.815,75	2.598,14

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	150.500,00	159.000,00
Total das Transferências Recebidas	150.500,00	159.000,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	146.297,77	168.790,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	146.297,77	168.790,67



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

06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E  
ADOLE - FMDCA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
DESPESAS CORRENTES	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
Outras Despesas Correntes	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
Investimentos	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
SUPERÁVIT (XIV)			72.081,80				-72.081,80
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	360.254,92	360.254,92	104,59	-19.066,47

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
Receita Patrimonial	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Valores Mobiliários	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Transferências Correntes			60.011,96		60.011,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	299.500,00	299.500,00	374.000,00	124,87	74.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
DÉFICIT (VII)	12.977,00	114.977,00			-114.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	104,59	19.066,47



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		37.799,30	7.004,00		30.795,30
Outras Despesas Correntes		37.799,30	7.004,00		30.795,30
TOTAL		37.799,30	7.004,00		30.795,30

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							20.787.062,91		20.787.062,91
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							6.283.895,47		6.283.895,47
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							27.070.958,38		27.070.958,38

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>60.066,47</b>	<b>53,99</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>361.984,67</b>	<b>266.508,11</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	60.066,47	53,99	Ordinária	361.984,67	266.508,11
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>374.000,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	374.000,00	231.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.729,75</b>	<b>41.723,18</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>7.004,00</b>	<b>3.923,88</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.729,75		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		37.799,30	Processados pagos no período	7.004,00	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88	Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>4.688,69</b>	<b>2.143,51</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>71.496,24</b>	<b>4.688,69</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.688,69	2.143,51	Bancos conta movimento	71.496,24	4.688,69
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>440.484,91</b>	<b>275.120,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>440.484,91</b>	<b>275.120,68</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021  
**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.496,24</b>	<b>4.688,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.795,30</b>	<b>37.799,30</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.496,24	4.688,69	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.795,30	37.799,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.325,40</b>	<b>133.945,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	150.325,40	133.945,40	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.795,30</b>	<b>37.799,30</b>
1231 - BENS MOVEIS	16.380,00		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	191.026,34	100.834,79
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.191,55	-35.254,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.834,79	136.088,91
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>191.026,34</b>	<b>100.834,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221.821,64</b>	<b>138.634,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221.821,64</b>	<b>138.634,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>71.496,24</b>	<b>4.688,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>32.525,05</b>	<b>37.799,30</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>150.325,40</b>	<b>133.945,40</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>189.296,59</b>	<b>100.834,79</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.706,14	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2.706,14</b>	



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000 - Recursos Ordinários	38.971,19	-33.110,61
<b>TOTAL</b>	<b>38.971,19</b>	<b>-33.110,61</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							<b>100.834,79</b>		<b>100.834,79</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							90.191,55		90.191,55
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>191.026,34</b>		<b>191.026,34</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>434.066,47</b>	<b>231.253,99</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>54,51</b>	<b>53,99</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	54,51	53,99
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>434.011,96</b>	<b>231.200,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.000,00	231.200,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.011,96	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



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/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>343.874,92</b>	<b>266.508,11</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>343.874,92</b>	<b>266.508,11</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.265,03	45.695,53
SERVIÇOS	323.609,89	220.812,58
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
<b>CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISIOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>90.191,55</b>	<b>-35.254,12</b>



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/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	16.380,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	54,51	53,99
Transferências correntes recebidas	434.011,96	231.200,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.923,88

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	350.878,92	228.708,81
Outros desembolsos operacionais		3.923,88

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 83.187,55 2.545,18

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	16.380,00	
-----------------------------------	-----------	--

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -16.380,00

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

	66.807,55	2.545,18
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.688,69	2.143,51
Caixa e Equivalente de caixa final	71.496,24	4.688,69

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
de Estados e Distrito Federal	60.011,96	
Intragovernamentais	374.000,00	231.200,00
Total das Transferências Recebidas	434.011,96	231.200,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Exercício Atual Exercício Anterior



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/2020

Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	350.878,92	228.708,81

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	40.000,00					40.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	23,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.023,00	50.000,00					50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00			-523,00
Receita Patrimonial	523,00	523,00			-523,00
Valores Mobiliários	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00			-29.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
DÉFICIT (VII)		19.977,00			-19.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.023,00	50.000,00			-50.000,00





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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2020**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021

**P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>6.180,00</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária		6.180,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>6.180,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>			<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>		<b>6.180,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.180,00</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021

**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
123 - IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		
1231 - BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
1232 - BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	44.471,08
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>44.471,08</b>	<b>44.471,08</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>44.328.941,23</b>	<b>41.384.058,29</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.134.730,54</b>	<b>3.972.206,70</b>
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.730,91</b>	<b>40.605,31</b>
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.347,45</b>	<b>68.040,30</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	14.926,71	57.249,38
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>41.148.132,33</b>	<b>36.401.234,97</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.944,04	9.099,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.595.659,99	35.981.958,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	109.528,30	410.176,22
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>53.471,01</b>
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		53.471,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>848.500,00</b>
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00



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/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>38.045.045,76</b>	<b>40.321.080,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.378.952,40</b>	<b>12.547.303,73</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	10.785.837,29	10.652.935,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.526.708,01	1.873.880,32
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.440.143,97</b>	<b>11.411.859,67</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.974.269,54	4.782.566,69
SERVICOS	5.465.874,43	6.629.292,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.558,17</b>	<b>31.773,75</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>16.437.102,27</b>	<b>14.922.750,52</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.622.912,34	8.662.885,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>1.407.393,04</b>
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>411.463,00</b>	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>301.825,95</b>	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>6.283.895,47</b>	<b>1.062.977,58</b>



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/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.507.280,12	2.660.879,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							44.471,08		44.471,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							44.471,08		44.471,08

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.180,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>6.180,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.180,00



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/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>6.180,00</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.180,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Transferências correntes recebidas		6.180,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas		6.180,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	0,00	0,00

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intragovernamentais		6.180,00
Total das Transferências Recebidas		6.180,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura		6.180,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.180,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**09 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
DESPESAS CORRENTES	1.830.500,00	1.830.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	74,70	462.968,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.790.500,00	1.790.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	76,37	422.968,00
Outras Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
SUPERÁVIT (XIV)	25.900,00	25.900,00	277.645,45			71,99	-251.745,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	1.324.404,33	1.324.404,33	87,67	231.222,55

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
RECEITAS CORRENTES	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
Receita Patrimonial	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Valores Mobiliários	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Transferências Correntes	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	87,81	-228.147,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
Pessoal e Encargos Sociais		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
TOTAL		12.803,95	12.803,95	12.803,95		

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.645.177,45</b>	<b>1.540.000,25</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.367.532,00</b>	<b>1.629.711,27</b>
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	1.645.177,45	1.540.000,25	Educação	1.367.532,00	1.629.711,27
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>98.998,11</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>306.120,84</b>	<b>421.710,54</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>257.984,60</b>	<b>426.603,37</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	43.127,67	12.803,95	Não processados pagos no período	12.803,95	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		355,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	262.981,83	369.804,78	Outras movimentações extra-orçamentárias	245.180,65	387.146,24
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	11,34	39.101,81	Outras movimentações extra-orçamentárias		39.101,81
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>34.813,32</b>	<b>30.419,06</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>360.595,01</b>	<b>34.813,32</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	34.813,32	30.419,06	Bancos conta movimento	360.595,01	34.813,32
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.986.111,61</b>	<b>2.091.127,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.986.111,61</b>	<b>2.091.127,96</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021

**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

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

Data de emissão: 30/03/2021

<b>TOTAL</b>	<b>296.238,82</b>	<b>16.260,51</b>
--------------	-------------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

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

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							775.841,08		775.841,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							307.969,17		307.969,17
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							<b>1.083.810,25</b>		<b>1.083.810,25</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.645.177,45</b>	<b>1.638.998,36</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>957,98</b>	<b>1.297,04</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	957,98	1.297,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.644.219,47</b>	<b>1.637.701,32</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.998,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.644.219,47	1.538.703,21



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/2020

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.337.208,28</b>	<b>1.616.907,32</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.337.208,28</b>	<b>1.616.907,32</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.660,43	1.378.300,18
ENCARGOS PATRONAIS	170.547,85	238.607,14
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>307.969,17</b>	<b>22.091,04</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	25.730,91	40.605,31
Remuneração das Disponibilidades	14.926,71	57.249,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.528,30	410.176,22
Transferências correntes recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.241.893,04	3.232.716,80

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	21.794.319,45	22.921.431,14
Transferências concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Outros desembolsos operacionais	3.296.642,34	3.825.780,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.962.630,48</u>	<u>1.939.470,87</u>
---	---------------------	---------------------

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Ingressos**

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	1.531.748,29	2.804.960,37
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.531.748,29</u>	<u>-2.589.080,37</u>
---	----------------------	----------------------

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

**Desembolsos**



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	4.299.119,18	31.883,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.904.421,99	1.872.538,28
Caixa e Equivalente de caixa final	6.203.541,17	1.904.421,99

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	13.043.853,85	11.921.927,92
de Estados e Distrito Federal	20.737.616,21	17.800.165,72
Intragovernamentais	442.944,04	9.099,87
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.224.414,10</b>	<b>29.731.193,51</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intragovernamentais	9.622.912,34	8.662.885,28
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>9.622.912,34</b>	<b>8.662.885,28</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.536.093,26	1.488.920,34
Trabalho	411.463,00	361.360,04
Educação	3.401.860,66	1.934.302,20
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37



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

21.794.319,45

22.921.431,14



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	957,98	1.297,04
Transferências correntes recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	262.993,17	408.906,59

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	1.337.208,28	1.617.262,64
Outros desembolsos operacionais	245.180,65	426.248,05

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 325.781,69 4.394,26

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.813,32	30.419,06
Caixa e Equivalente de caixa final	360.595,01	34.813,32

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais		98.998,11
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	1.337.208,28	1.617.262,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.337.208,28	1.617.262,64



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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00					24.000,00
Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00					24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00					80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	104.000,00	104.000,00					104.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
DÉFICIT (VII)	4.500,00	4.500,00			-4.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	104.000,00	104.000,00			-104.000,00





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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS  
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021  
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>			<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>		
<u>Restos a Pagar</u> Não processados inscritos no período Processados inscritos no período			<u>Restos a Pagar</u> Não processados pagos no período Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b> Ajuste de Investimentos - Ganho			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b> Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>		
<u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS			<u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021

**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>									

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL -  
FMHIS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2020

**11 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV**

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
DESPESAS CORRENTES	2.985.000,00	2.985.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	62,35	1.123.666,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.735.000,00	2.735.000,00	1.787.364,92	1.787.364,92	1.787.364,92	65,35	947.635,08
Outras Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	73.968,97	73.968,97	73.968,97	29,58	176.031,03
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00					150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
SUPERÁVIT (XIV)	1.320.234,00	1.320.234,00	2.883.260,31			218,39	-1.563.026,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	1.861.333,89	1.861.333,89	106,49	-289.360,20
SUPERÁVIT (IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
DESPESAS CORRENTES	39.720.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.341.042,29	35.235.353,82	86,98	5.426.753,65
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	93,24	1.708.299,54
Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	77,36	3.718.454,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	55,81	1.626.796,87
Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	54,17	1.626.559,88
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
SUPERÁVIT (XIV)	8.615.962,79	8.615.962,79	19.796.941,96			229,77	-11.180.979,17
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	36.671.983,72	36.566.295,25	106,93	-3.769.428,65
SUPERÁVIT (IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
RECEITAS CORRENTES	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
Receitas de Contribuições	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Receita Patrimonial	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
Valores Mobiliários	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Receitas de Contribuições	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Contribuições Sociais	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		50,00			50,00
Outras Despesas Correntes		50,00			50,00
TOTAL		50,00			50,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2020**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

**Exercício: 2020**

**P. Contas: PCASP-STN**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>4.744.594,20</b>	<b>4.659.128,67</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.861.333,89</b>	<b>1.679.271,90</b>
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>293.028,02</b>	<b>283.937,68</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>982.903,33</b>	<b>264.173,68</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		1.328,93
Processados inscritos no período		50,00	Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	293.028,02	283.887,68	Outras movimentações extra-orçamentárias	314.070,95	262.844,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	668.832,38	
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>17.610.658,33</b>	<b>14.611.037,56</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>19.804.043,33</b>	<b>17.610.658,33</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	13.246.224,58	11.213.078,04	Bancos conta movimento	15.118.570,08	13.246.224,58
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>22.648.280,55</b>	<b>19.554.103,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.648.280,55</b>	<b>19.554.103,91</b>



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV  
**Exercício: 2020**

Data de emissão: 30/03/2021  
**P. Contas: PCASP-STN**

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

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.472.875,71</b>	<b>17.610.658,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50,00</b>	<b>21.092,93</b>
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.804.043,33	17.610.658,33	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00	50,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.832,38		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.042,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.826,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.256.912,20</b>	<b>14.611.037,56</b>
123 - IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	9.826,00	9.826,00	2272 - PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.256.962,20</b>	<b>14.632.130,49</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.225.739,51	2.988.353,84
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-762.614,33	652.044,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988.353,84	2.336.309,63
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.225.739,51</b>	<b>2.988.353,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.482.701,71</b>	<b>17.620.484,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.482.701,71</b>	<b>17.620.484,33</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.472.875,71</b>	<b>17.610.658,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>50,00</b>	<b>21.092,93</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.826,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>18.256.912,20</b>	<b>14.611.037,56</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.225.739,51</b>	<b>2.988.353,84</b>





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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
<b>VINCULADA</b>		
103000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
203000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)		14.611.037,56
<b>TOTAL</b>	<b>20.472.825,71</b>	<b>17.589.565,40</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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)  
**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>							2.988.353,84		2.988.353,84
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							-762.614,33		-762.614,33
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
<b>Saldo Final Ex. Atual</b>							2.225.739,51		2.225.739,51

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.931.262,14</b>	<b>5.712.967,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.869.905,51</b>	<b>3.011.532,45</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.874.688,69</b>	<b>1.647.596,22</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.874.688,69	1.647.596,22
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.186.667,94</b>	<b>1.053.839,20</b>
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20



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/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.693.876,47</b>	<b>5.060.923,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.287,13</b>	<b>6.581,21</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.287,13	6.581,21
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.772.077,79</b>	<b>1.574.241,25</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>73.968,97</b>	<b>99.778,37</b>
SERVICOS	73.968,97	99.778,37
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.832.542,58</b>	<b>3.380.322,83</b>
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	5.832.542,58	3.380.322,83
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-762.614,33</b>	<b>652.044,21</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES  
- JATEIPREV

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita de Contribuições	2.869.905,51	3.011.532,45
Remuneração das Disponibilidades	1.874.688,69	1.647.596,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	293.028,02	283.887,68

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	1.861.333,89	1.680.550,83
Outros desembolsos operacionais	982.903,33	262.844,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>2.193.385,00</u>	<u>2.999.620,77</u>
---	---------------------	---------------------

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

	2.193.385,00	2.999.620,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.610.658,33	14.611.037,56
Caixa e Equivalente de caixa final	19.804.043,33	17.610.658,33

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>1.861.333,89</u>	<u>1.680.550,83</u>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)