

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	45.301.809,00	45.301.809,00	47.447.321,67	2.145.512,67
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	- 1.013.838,45
3	Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	- 981.170,63
4	Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	- 30.167,82
5	Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.067.572,00	3.067.572,00	2.895.636,42	- 171.935,58
7	Contribuições Sociais	2.992.743,00	2.992.743,00	2.869.905,51	- 122.837,49
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	- 49.098,09
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	154.726,86
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	154.726,86
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.986.365,00	35.986.365,00	39.474.726,54	3.488.361,54
28	Transferências da União e de suas Entidades	14.577.994,00	14.577.994,00	14.831.857,40	253.863,40
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.536.004,00	19.536.004,00	22.998.649,67	3.462.645,67
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	- 228.147,53
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.060,00	428.060,00	116.258,30	- 311.801,70
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	116.258,30	- 302.381,70
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00	0,00	- 9.420,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	438.691,00	438.691,00	611.772,63	173.081,63
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	97.500,00	97.500,00	0,00	- 97.500,00
46	Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00	0,00	- 97.500,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.191,00	341.191,00	611.772,63	270.581,63
51	Transferências da União e de suas Entidades	79.541,00	79.541,00	611.772,63	532.231,63
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	261.650,00	261.650,00	0,00	- 261.650,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMAHAL PRIETO - 21/05/21 13:26

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	2.318.594,30
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.720.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.341.042,29	35.235.353,82	5.426.753,65
80	Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	1.708.299,54
81	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	3.718.454,11
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	1.626.796,87
84	Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	1.626.559,88
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	236,99
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	460.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	7.411.550,52
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	7.411.550,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9.730.144,82	0,00	0,00	- 9.730.144,82
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.740.500,00	45.740.500,00	48.059.094,30	36.671.983,72	36.566.295,25	- 2.318.594,30
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04	0,00	4.077,95
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
105	Investimentos	0,00	596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 404B582EBA59



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,53	77.266,74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	21.944,40	574.211,50	465.189,47	0,00	130.966,43
110	Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54	0,00	128,80
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93	0,00	130.837,63
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.468,17	24.468,17	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	24.468,17	24.468,17	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	21.944,40	598.679,67	489.657,64	0,00	130.966,43

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/2020, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas de Contribuições o valor de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seissentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Receitas Patrimonial a importância de R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), Transferências Correntes no montante de R\$ 39.474.726,54 (trinta e nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Outras Receitas Correntes na quantia de R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). E Receitas de Capital arrecadadas no montante de R\$ 611.772,63 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo em Transferência de Capital, perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões, cinquenta e nove mil, e noventa e quatro reais e trinta centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 45.740.500,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais) e dotação atualizada o



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

mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 36.671.983,72 (trinta e seis milhões seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo paga despesas liquidadas na quantia de R\$ 36.566.295,25 (trinta e seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e apresentando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.091,85 (quatro mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.699.942,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), apresentando liquidação no valor de R\$ 1.586.319,04 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos) e pagamento no valor de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 77.266,74 (setenta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 21.944,40 (vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 598.679,67 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove



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

reais e sessenta e sete centavos), sendo pagos a importância de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ficando inscrito o valor de R\$ 130.966,43 (cento e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) de exercícios anteriores, quando do encerramento do exercício/2020.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	48.059.094,30	44.215.159,11	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	38.328.949,48	42.180.963,01
2	00 Recursos Ordinários	0	28.222.468,78	26.499.259,34	82	00 Recursos Ordinários	0	17.586.111,33	21.469.302,28
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	- 102.266,63	72.294,06	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	4.724.138,74	5.174.809,06
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.897.028,72	4.844.205,31	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.705.914,89	7.067.423,26
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	4.744.594,20	4.659.128,67	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.861.333,89	1.679.271,90
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.651.196,42	1.110.534,43	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	754.814,96	682.886,14
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	158.997,60	147.053,18	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	9.650,00	273.578,37
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.043,55	19.091,55	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	160,41	190,89
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	25.730,91	40.605,31	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.645.177,45	1.523.440,88	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.393.695,00	1.629.711,27
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	16.559,37	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	3.149,37	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	859.554,49	473.391,15	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	330.710,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	107.715,24	234.191,66	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	100.429,75	120.084,09
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	147.428,75
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	436.693,50	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	237.081,50	189.776,81	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	269.338,17	346.428,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CBA59



42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	260.869,02	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	134.174,34	135.181,45	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	198.146,45	19.744,39
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.558.205,20	1.849.006,74	131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.470.869,65	1.632.065,10
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.459.766,91	1.362.543,60	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	965.321,00	1.543.970,25
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	243.537,50	143.446,83	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	25.006,85	63.359,26
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	10.066.797,14	8.671.985,15	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	10.065.856,38	8.673.685,15
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	10.066.797,14	8.671.985,15	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	10.065.856,38	8.673.685,15
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	2.496.659,04	2.215.020,47	146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	2.939.603,08	2.225.820,34
67	Outras Transferências Financeiras	0	7.570.138,10	6.456.964,68	147	Outras Transferências Financeiras	0	7.126.253,30	6.447.864,81
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.379.073,45	7.697.534,81	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.624.664,72	7.471.927,55
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.656.965,76	1.699.942,25	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.513.846,83	1.028.001,31
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	105.688,47	598.679,67	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	489.657,64	485.171,49
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.616.419,15	5.389.818,41	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.621.160,25	5.949.660,27
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,07	9.094,48	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	9.094,48
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	20.733.803,73	18.475.700,37	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	30.219.298,04	20.733.803,73
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	20.733.803,73	18.475.700,37	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.550.477,00	20.733.803,73
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	668.821,04	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	86.238.768,62	79.060.379,44	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	86.238.768,62	79.060.379,44

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	28.222.468,78	0,00	28.222.468,78	26.499.259,34	0,00	26.499.259,34
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.711.923,30	6.814.189,93	-102.266,63	6.332.159,30	6.259.865,24	72.294,06
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.897.028,72	0,00	5.897.028,72	4.844.205,31	0,00	4.844.205,31
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20	4.659.128,67	0,00	4.659.128,67
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.651.196,42	0,00	1.651.196,42	1.110.534,43	0,00	1.110.534,43

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4181799CBA59



172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	158.997,60	0,00	158.997,60	147.053,18	0,00	147.053,18
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.043,55	0,00	16.043,55	19.091,55	0,00	19.091,55
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.730,91	0,00	25.730,91	40.605,31	0,00	40.605,31
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45	1.523.440,88	0,00	1.523.440,88
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	16.559,37	0,00	16.559,37
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	859.554,49	0,00	859.554,49	473.391,15	0,00	473.391,15
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	107.715,24	0,00	107.715,24	234.191,66	0,00	234.191,66
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	200.088,12	0,00	200.088,12	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	436.693,50	0,00	436.693,50
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	237.081,50	0,00	237.081,50	189.776,81	0,00	189.776,81
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	134.174,34	0,00	134.174,34	135.181,45	0,00	135.181,45
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.558.205,20	0,00	2.558.205,20	1.849.006,74	0,00	1.849.006,74
205	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.459.766,91	0,00	1.459.766,91	1.362.543,60	0,00	1.362.543,60
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	243.537,50	0,00	243.537,50	143.446,83	0,00	143.446,83
207	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
212	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 48.059.094,30 (quarenta e oito milhões cinquenta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 10.066.797,14 (dez milhões sessenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 7.379.073,45 (sete milhões trezentos e setenta e nove mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), lançados como Recebimentos Extra Orçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), Depósitos - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,07 (sete centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020 consolidado.

O valor de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019 consolidado.



DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 38.328.949,48 (trinta e oito milhões trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.


O valor de R\$ 7.624.664,72 (sete milhões seicentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.513.846,83 (um milhão quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 489.657,64 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Depósitos - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 5.621.160,25 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e Outras Movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 0,00 (zero centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2020, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/10/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	30.396.249,03	20.770.254,72	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	824.762,24	2.211.913,75
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.550.477,00	20.733.803,73	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	128,80	420.964,34
3	Créditos a Curto Prazo	0	36.450,99	36.450,99	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	12.186,67
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	128,80	2.777,67
5	Clientes	0	36.450,99	36.450,99	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	406.000,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	31.773,75
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	307.154,01	1.236.955,16
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	668.821,04	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	517.479,43	522.220,50
13	Estoques	0	140.500,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	23.353.607,69	18.714.586,57
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.745.592,05	4.103.549,01
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	351.103,44	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	37.050.930,41	34.569.965,43	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.970.700,49	1.890.560,76	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.970.700,49	1.890.560,76	61	Provisões a Longo Prazo	0	18.256.912,20	14.611.037,56
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	43.268.809,51	34.413.719,83
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	1.970.700,49	1.890.560,76	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	43.268.809,51	34.413.719,83
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	43.268.809,51	34.413.719,83
31	Imobilizado	0	35.080.229,92	32.679.404,67	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	8.164.920,57	1.217.433,20
32	Bens Móveis	0	13.884.127,57	12.580.405,36	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	34.413.719,83	33.196.286,63
33	Bens Imóveis	0	21.196.102,35	20.098.999,31	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	690.169,11	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	67.447.179,44	55.340.220,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	67.447.179,44	55.340.220,15					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	67.447.179,44	55.340.220,15
86	Ativo Financeiro	0	30.219.298,04	20.733.803,73
87	Ativo Permanente	0	37.227.881,40	34.606.416,42
88	PASSIVO (II)	0	25.840.130,22	22.632.404,70
89	Passivo Financeiro	0	2.488.366,83	2.846.878,70
90	Passivo Permanente	0	23.351.763,39	19.785.526,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	4.403.834,70	6.807.275,41

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	41.607.049,22	32.707.815,45	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	4.403.834,70	6.807.275,41
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	5.582.578,04	-1.160.912,16
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-1.239.621,36	-130.238,36
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-788.735,58	-417.304,91
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	20.472.825,71	17.589.565,40
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	408.102,88	408.089,49
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	282.687,93	137.622,96
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	34.856,24	18.973,10
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	26.342,37	611,46
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	299.727,89	22.082,44
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-3.489,07	-3.489,07
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	1.000,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	630.469,58	-102.882,35
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	117.946,26
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	331.951,26	127.044,84
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	1.000,00
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	127.058,46	191.030,57
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	327.516,03	338.959,69
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	678.545,65	147.972,29
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	360.027,06	141.098,11
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 30.396.249,03 (trinta milhões trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 29.550.477,00 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 668.821,04 (seiscentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quatro centavos) e Estoque no valor de R\$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2020, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 37.050.930,41 (trinta e sete milhões cinquenta mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 1.970.700,49 (um milhão novecentos e setenta mil, setecentos reais e quarenta e nove centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 35.080.229,92 (trinta e cinco milhões oitenta mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), sendo em Bens Móveis a Importância de R\$ 13.884.127,57 (treze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em Bens Imóveis o valor de R\$ 21.196.102,35 (vinte e um milhões cento e noventa e seis reais e cento e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



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

O Passivo Circulante no valor de R\$ 824.762,24 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), está representado pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 307.154,01 (trezentos e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 23.353.607,69 (vinte e três milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 4.745.592,05 (quatro milhões setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 18.256.912,20 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), conforme cálculo matemático previdenciário, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 351.103,44 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 34.413.719,83 (trinta e quatro milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, somado com o valor de R\$ 690.169,11 (seiscentos e noventa mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 43.268.809,51 (quarenta e três milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos).


Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 67.447.179,44 (sessenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	67.206.889,11	60.205.292,06
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.134.730,54	3.972.206,70
3	Impostos	0	3.122.989,96	3.953.231,35
4	Taxas	0	11.740,58	18.975,35
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.895.636,42	3.061.232,24
7	Contribuições Sociais	0	2.869.905,51	3.020.626,93
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	25.730,91	40.605,31
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.906.109,60	1.752.310,34
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	5.420,74	10.589,05
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	201,87
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.900.688,86	1.741.519,42
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	57.083.744,54	49.402.251,02
23	Transferências Intragovernamentais	0	10.066.797,14	8.671.985,15
24	Transferências Intergovernamentais	0	46.900.689,10	40.320.089,65
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	116.258,30	410.176,22
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,07	114.952,56
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,07	114.952,56
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	2.186.667,94	1.902.339,20
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	2.186.667,94	1.053.839,20
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	848.500,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	67.206.889,11	60.205.292,06
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	59.041.968,54	58.841.417,36
46	Pessoal e Encargos	0	23.173.700,62	21.042.885,38
47	Remuneração a Pessoal	0	20.174.810,15	18.006.431,35
48	Encargos Patronais	0	2.608.248,19	3.015.966,31
49	Benefícios a Pessoal	0	390.642,28	20.487,72
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	1.574.241,25
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	1.387.534,61
53	Pensões	0	0,00	186.706,64

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMAHAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 45AC120CBA59



54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	11.337.857,42	15.085.140,46
59	Uso de Material de Consumo	0	4.048.389,83	6.368.831,47
60	Serviços	0	7.289.467,59	8.716.308,99
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	87.062,69	31.773,75
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	28.187,17	31.773,75
64	Juros e Encargos de Mora	0	58.875,52	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	17.897.516,28	16.316.670,65
69	Transferências Intragovernamentais	0	10.065.856,38	8.673.685,15
70	Transferências Intergovernamentais	0	6.814.189,93	6.259.865,24
71	Transferências a Instituições Privadas	0	943.000,00	1.284.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	74.469,97	99.120,26
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	1.410.383,04
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	2.990,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	1.407.393,04
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	411.463,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	411.463,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	6.134.368,53	3.380.322,83
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	5.832.542,58	3.380.322,83
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	301.825,95	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	59.041.968,54	58.841.417,36
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	8.164.920,57	1.363.874,70

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA
MUNICIPAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 3.134.730,54 (três milhões cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), Contribuições na quantia de R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.906.109,60 (um milhão novecentos e seis mil, cento e nove reais e sessenta centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 57.083.744,54 (cinquenta e sete milhões oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 0,07 (sete centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 2.186.667,94 (dois milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante de R\$ 67.206.889,11 (sessenta e sete milhões duzentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 23.173.700,62 (vinte e três milhões cento e setenta e três mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 20.174.810,15 (vinte milhões cento e setenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 2.608.248,19 (dois milhões seiscentos e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)



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

e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 390.642,28 (trezentos e noventa mil seiscentos e quarenta e dois reais e vintes e oito centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 11.337.857,42 (onze milhões trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 4.048.389,83 (quatro milhões quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), Serviços na quantia de R\$ 7.289.467,59 (sete milhões duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 17.897.516,28 (dezessete milhões oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R\$ 6.814.189,93 (seis milhões oitocentos e quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) e Execução Orçamentária delegada no valor de R\$ 74.469,97 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 411.463,00 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e três reais) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 6.134.368,53 (seis milhões cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões no valor de R\$ 5.832.542,58 (cinco milhões oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 301.825,95 (trezentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).



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

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2020 no montante de R\$ 8.164.920,57 (oito milhões cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	/0000	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	4.103.549,01	0,00	58.875,52	0,00	131.763,01	0,00	0,00	4.030.661,52
2	/0000	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	864.222,74	0,00	0,00	0,00	186.803,92	0,00	0,00	677.418,82
3	713/2018	nao informado	FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS	137.431,26	137.431,26	0,00	0,00	0,00	137.431,26	0,00	0,00	0,00
4	713/2018	nao informado	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37.511,71	37.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,71
5	693/2017	20/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	848.500,00	31.773,75	670.433,13	28.187,17	0,00	0,00	379.290,61	0,00	351.103,44
				6.795.031,93	5.174.488,47	670.433,13	87.062,69	0,00	455.998,19	379.290,61	0,00	5.096.695,49

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
6	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA –
CONSOLIDADA - 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL**


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

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

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 5.174.488,47 (cinco milhões cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 670.433,13 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), com atualização no exercício na quantia de R\$ 87.062,69 (oitenta e sete mil sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 835.288,80 (oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 5.096.695,49 (cinco milhões noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2020

21/05/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	620.624,07	105.688,47	489.657,64	0,00	236.654,90
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	105.688,47	0,00	0,00	105.688,47
3	Restos a Pagar em 2019	598.679,67	0,00	486.700,74	0,00	111.978,93
4	Restos a Pagar em 2018	21.909,10	0,00	2.921,60	0,00	18.987,50
5	Restos a Pagar em 2017	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.704.034,10	1.656.965,76	1.513.846,83	112.920,53	1.734.232,50
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.656.965,76	0,00	0,00	1.656.965,76
10	Restos a Pagar em 2019	1.699.942,25	0,00	1.513.846,83	112.920,53	73.174,89
11	Restos a Pagar em 2018	4.091,85	0,00	0,00	0,00	4.091,85
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.324.658,17	1.762.654,23	2.003.504,47	112.920,53	1.970.887,40
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	522.220,53	5.616.419,15	5.621.160,18	0,07	517.479,43
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.846.878,70	7.379.073,38	7.624.664,65	112.920,60	2.488.366,83

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO – 2020- PREFEITURA MUNICIPAL


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

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.324.658,17 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.762.654,23 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.003.504,47 (dois milhões três mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 112.920,53 (cento e doze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 1.970.887,40 (um milhão novecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 522.220,53 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 5.616.419,15 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 5.621.160,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais e dezoito centavos), apresentando cancelamento de R\$ 0,07 (sete centavos), ficando o valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador

JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

21/05/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM (PREFEITURA)	2.006,72	20.603,16	22.609,88	0,00	0,00
2	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	957,66	957,66	0,00	0,00
3	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	39,56	981,07	1.020,63	0,00	0,00
4	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	618,84	6.997,42	7.616,26	0,00	0,00
5	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	1.747,06	1.747,06	0,00	0,00
6	CASSEMS (CAMARA)	0,00	30.276,97	30.276,97	0,00	0,00
7	CASSEMS (PREFEITURA)	57.003,47	654.987,01	653.552,52	0,00	58.437,96
8	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	66.330,10	61.304,79	0,00	5.025,31
9	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	329,34	7.813,02	7.472,28	0,00	670,08
10	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	8.263,23	109.301,59	117.564,82	0,00	0,00
11	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	16.195,81	214.422,25	212.132,59	0,00	18.485,47
12	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	7.293,48	7.293,48	0,00	0,00
13	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,03	23.986,40	23.986,36	0,07	0,00
14	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	1.478,90	739,45	0,00	739,45
15	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	62.620,68	762.532,70	761.052,57	0,00	64.100,81
16	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	43.122,75	38.535,05	0,00	4.587,70
17	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	940,64	8.781,19	8.766,48	0,00	955,35
18	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	3.781,50	43.870,35	47.651,85	0,00	0,00
19	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	29.132,89	344.327,92	344.599,62	0,00	28.861,19
20	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	5.747,45	4.328,58	0,00	1.418,87
21	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	12.377,70	146.011,17	150.350,08	0,00	8.038,79
22	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	7.253,29	6.593,87	0,00	659,42
23	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.344,85	42.400,84	42.079,47	0,00	4.666,22
26	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	4.107,97	4.107,97	0,00	0,00
27	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	16.300,96	8.426,26	0,00	7.874,70
28	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	8.358,84	4.307,14	0,00	4.051,70
29	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	78.340,89	78.340,89	0,00	0,00
31	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	122.373,88	122.373,88	0,00	0,00
33	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	12.706,01	13.303,56	13.218,65	0,00	12.790,92
35	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	168.048,04	171.081,00	325.356,31	0,00	13.772,73
36	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	0,00	667,85	48,96	0,00	618,89
38	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	3.984,01	198,42	0,00	3.785,59
41	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.978,21	713,08	0,00	3.265,13
43	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	5.308,86	48.134,14	49.960,10	0,00	3.482,90
45	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	1.700,28	8.742,94	9.690,88	0,00	752,34
46	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	5.615,88	40.686,33	42.699,54	0,00	3.602,67
48	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	154,00	1.977,72	2.065,59	0,00	66,13
49	INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	166,60	0,00	0,00	166,60
50	INSS SERVICIO FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	INSS SERVICIO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	INSS SERVICIO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.401,06	154,00	0,00	3.247,06



53	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	440,00	51.490,47	51.930,47	0,00	0,00
56	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00
57	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	8.958,64	133.800,62	142.759,26	0,00	0,00
58	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	29.141,73	404.762,37	433.904,10	0,00	0,00
60	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	566.295,62	566.295,62	0,00	0,00
61	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ISSQN (PREFEITURA)	0,00	23.835,00	18.739,12	0,00	5.095,88
63	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	44,19	443,50	415,50	0,00	72,19
64	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
65	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	250,80	41,80	0,00	209,00
66	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	966,42	966,42	0,00	0,00
67	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	0,00	4.082,21	3.176,06	0,00	906,15
69	JATEI PREV (PREFEITURA)	61.774,70	793.246,63	745.536,19	0,00	109.485,14
70	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	38.928,80	32.919,68	0,00	6.009,12
71	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	27.889,62	384.197,18	322.320,61	0,00	89.766,19
72	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	48.364,87	48.364,87	0,00	0,00
73	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
75	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
76	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	49.627,76	6.285,09	0,00	43.342,67
77	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	8.774,46	1.229,56	0,00	7.544,90
80	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	10.358,04	10.358,04	0,00	0,00
81	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZURICH (PREFEITURA)	1.803,16	16.986,28	18.789,44	0,00	0,00
83	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.780,61	2.780,61	0,00	0,00
84	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	397,80	430,95	0,00	0,00
		522.220,53	5.616.419,15	5.621.160,18	0,07	517.479,43

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/05/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	10.681.296,24	4.790.012,48
2	Ingressos	0	63.757.439,46	57.413.764,70
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.060.011,55	3.877.626,82
4	Receita de Contribuições	0	2.895.636,42	3.052.137,76
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	1.900.688,86	1.741.519,42
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	116.258,30	419.270,70
11	Transferências Recebidas	0	50.153.296,31	42.732.209,56
12	Outros Ingressos operacionais	0	5.631.548,02	5.591.000,44
13	Desembolsos	0	53.076.143,22	52.623.752,22
14	Pessoal e demais despesas	0	36.705.176,75	37.559.224,77
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	10.065.856,38	8.913.685,15
17	Outros desembolsos operacionais	0	6.305.110,09	6.150.842,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	10.681.296,24	4.790.012,48
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.732.859,96	- 3.213.402,33
20	Ingressos	0	0,00	215.880,00
21	Alienação de bens	0	0,00	215.880,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.732.859,96	3.429.282,33
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.732.859,96	3.429.282,33
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.732.859,96	- 3.213.402,33
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 131.763,01	681.493,21
30	Ingressos	0	0,00	848.500,00
31	Operações de crédito	0	0,00	848.500,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	131.763,01	167.006,79
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	131.763,01	167.006,79
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 131.763,01	681.493,21
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.816.673,27	2.258.103,36
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	20.733.803,73	18.475.700,37
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	29.550.477,00	20.733.803,73

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.153.296,31	42.732.209,56
42	Intergovernamentais	38.442.279,70	32.521.521,20
43	da União	15.443.630,03	13.222.239,16
44	de Estados e Distrito Federal	22.998.649,67	19.299.282,04
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	10.066.797,14	8.671.985,15
47	Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
48	Total das Transferências Recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.065.856,38	8.913.685,15
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 21/05/21 13:21 / WILSON AMARAL PRIETO - 21/05/21 13:26
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4CF5ABA2BA59



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	10.065.856,38	8.673.685,15
56	Outras transferências concedidas	0,00	240.000,00
57	Total das Transferências Concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	2.053.715,04	2.052.918,82
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
61	Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.955.424,34	2.344.445,74
66	Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
67	Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
68	Trabalho	411.463,00	361.360,04
69	Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
70	Cultura	0,00	6.180,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	6.375,00	18.695,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	14.859,20	15.995,88
83	Transporte	559.858,03	219.294,37
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.705.176,75	37.559.224,77

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO – 2020– PREFEITURA MUNICIPAL

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 63.757.439,46 (sessenta e três milhões setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e novena e seis reais e trinta e um centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 116.258,30 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 5.631.548,02 (cinco milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.900.688,86 (um milhão novecentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 2.895.636,42 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.060.011,55 (três milhões sessenta mil, onze reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 53.076.143,22 (cinquenta e três milhões setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), correspondem aos valores de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco



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

centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a Transferências Concedidas e R\$ 6.305.110,09 (seis milhões trezentos e cinco mil, cento e dez reais e nove centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 10.681.296,24 (deis milhões seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 1.732.859,96) (um milhão setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta nove reais e noventa e seis centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 131.763,01) (cento e trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais e um centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 8.816.673,27 (oito milhões oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 20.733.803,73 (vinte milhões setecentos e trinta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 29.550.477,00 (e nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 50.153.296,31 (cinquenta milhões cento e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) e Concedidas R\$ 10.065.856,38 (dez milhões sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 36.705.176,75 (trinta e seis milhões




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

setecentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.



ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



WILSON AMARAL PRIETO
Contador