

# **BALANÇO 2024 - ANEXOS**

## **01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ – CONSOLIDADA**

### **PM-CONSOLIDADA**

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2024

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.

27/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	62.000.000,00	62.000.000,00	78.391.757,99	16.391.757,99
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.050.000,00	5.050.000,00	4.154.984,13	- 895.015,87
3	Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	4.140.316,34	- 859.683,66
4	Taxas	40.000,00	40.000,00	14.667,79	- 25.332,21
5	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.230.000,00	4.230.000,00	5.679.790,93	1.449.790,93
7	Contribuições Sociais	4.100.000,00	4.100.000,00	5.392.097,43	1.292.097,43
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	130.000,00	130.000,00	287.693,50	157.693,50
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	2.240.145,13	- 1.749.854,87
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	3.980.000,00	3.980.000,00	2.240.145,13	- 1.739.854,87
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	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
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	48.710.000,00	48.710.000,00	65.430.718,50	16.720.718,50
28	Transferências da União e de suas Entidades	20.400.000,00	20.400.000,00	25.089.784,11	4.689.784,11
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.780.000,00	25.780.000,00	35.698.189,57	9.918.189,57
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	1.587.162,96	1.587.162,96
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	3.055.581,86	535.581,86
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	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	886.119,30	876.119,30
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	172.417,93	162.417,93
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	713.701,37	713.701,37
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.518.690,13	1.518.690,13
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	920.000,00	920.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	920.000,00	920.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
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	60.000,00	60.000,00	18.690,13	- 41.309,87
51	Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	18.690,13	- 41.309,87
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

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 )	63.000.000,00	63.000.000,00	80.910.448,12	17.910.448,12	
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		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 Externas		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)	63.000.000,00	63.000.000,00	80.910.448,12	17.910.448,12	
73	DÉFICIT (VI)		0,00	26.488.922,09	2.793.712,65	- 23.695.209,44
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	89.488.922,09	83.704.160,77	- 5.784.761,32
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10.015.135,75	10.015.135,75
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	0,00	10.015.135,75	10.015.135,75
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 (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.348.200,00	80.758.522,77	76.462.657,52	72.935.684,80	72.845.076,20	4.295.865,25
80	Pessoal e Encargos Socias	30.015.000,00	36.387.775,83	34.359.774,76	34.359.774,76	34.359.774,76	2.028.001,07
81	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	44.370.746,94	42.102.882,76	38.575.910,04	38.485.301,44	2.267.864,18
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.391.800,00	8.100.399,32	7.241.503,25	7.038.436,13	7.038.436,13	858.896,07
84	Investimentos	7.261.800,00	7.822.399,32	6.964.216,47	6.761.149,35	6.761.149,35	858.182,85
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	130.000,00	278.000,00	277.286,78	277.286,78	277.286,78	713,22
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	62.370.000,00	89.488.922,09	83.704.160,77	79.974.120,93	79.883.512,33	5.784.761,32
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)	62.370.000,00	89.488.922,09	83.704.160,77	79.974.120,93	79.883.512,33	5.784.761,32
97	SUPERÁVIT (XIV)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.000.000,00	89.488.922,09	83.704.160,77	79.974.120,93	79.883.512,33	5.784.761,32
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. STN N° 1.131/2021

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 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	846.998,78	1.651.653,06	1.561.122,19	1.529.223,03	3.369,38	966.059,43
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	587.485,45	587.485,45	580.005,95	0,00	7.479,50
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	846.998,78	1.064.167,61	973.636,74	949.217,08	3.369,38	958.579,93
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.295.001,67	1.287.766,74	713.234,47	713.234,47	752.282,72	1.117.251,22
105	Investimentos	1.295.001,67	1.287.766,74	713.234,47	713.234,47	752.282,72	1.117.251,22
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	2.142.000,45	2.939.419,80	2.274.356,66	2.242.457,50	755.652,10	2.083.310,65

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021**

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 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	101.217,50	2.191,60	6.092,35	0,00	97.316,75
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	881,10	0,00	0,00	881,10
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	101.217,50	1.310,50	6.092,35	0,00	96.435,65
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.770,45	65.770,40	0,00	0,05
114	Investimentos	0,00	65.770,45	65.770,40	0,00	0,05
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	101.217,50	67.962,05	71.862,75	0,00	97.316,80

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 13 - Balança Financeiro  
Ano de 2024

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.

27/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	80.910.448,12	76.953.199,01	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	83.704.160,77	66.964.538,64
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	56.592.070,46	54.933.560,39	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	58.751.266,90	49.265.921,44
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	3.067.737,42	2.542.803,77	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	3.778.590,66	3.486.254,11
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	167.095,36	83.581,76	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	85.557,41	51.596,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	49.546,23	11.321,06	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	49.559,71	79.235,86
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	19.449,68	5.804,85	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	107.349,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	9.078,97
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	266.181,54	134.031,08	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	366.330,17	372.302,14
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.665.291,71	1.046.225,01	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	2.035.851,10	850.646,76
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	1.577.128,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	87.825,84	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	283.853,30	267.959,55	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	205.878,00	434.826,93
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	492.163,22	403.477,88
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	733.848,82	196.976,60	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	534.035,67	1.445.555,49
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	279.602,06	144.870,57	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	302.166,19	63.323,82
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	315.200,00	217.200,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	380.712,73	107.127,93
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	318.690,13	435.145,27	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.301.840,56	297.435,17
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.096.074,44	557.115,19
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	328.307,55	305.961,85	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	652.160,68	211.743,93
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	500.000,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	13.343,99	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	6.162,83	2.795,27	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	20,04	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	2.029.320,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	59.316,88	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	52.133,61	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	366.707,04	289.515,48	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	46.409,95	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	481.104,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	23.490,29	3.449,20	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	234,87	34,48
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	287.693,50	67.041,38	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	2.500.000,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	2.500.000,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	237.460,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	139.940,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.041.410,38	4.425.063,54	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.561.065,23	4.374.935,84

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	6.796.796,49	7.989.485,51	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	3.401.461,61	3.141.846,44
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	1.190.372,22	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	6.050,55	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	100.846,25	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	29.160,61	1.482.054,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	1.968.385,88	1.564.791,26
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	19.445.240,24	15.284.764,55	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	19.445.240,24	15.284.764,55
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	19.445.240,24	15.284.764,55	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	19.445.240,24	15.284.764,55
93	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	4.405.178,28	3.718.717,32	204	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	4.998.463,23	3.860.744,66
94	Outras Transferências Financeiras	0	15.040.061,96	11.566.047,23	205	Outras Transferências Financeiras	0	14.446.777,01	11.424.019,89
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	42.716.496,79	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	60.732.566,72	16.722.653,80
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	42.716.496,79	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	60.732.566,72	16.722.653,80
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	14.257.219,43	12.011.147,61	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	11.572.434,31	11.106.380,13
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	3.730.039,84	2.939.419,80	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	2.242.457,50	2.237.028,53
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	90.608,60	67.962,05	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	71.862,75	29.832,08
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.114.358,01	9.003.765,76	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.930.492,74	8.839.519,52
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	322.212,98	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	327.621,32	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	36.346.020,57	42.175.246,52	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	18.221.023,11	36.346.020,57
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	22.767.646,66	42.175.246,52	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	18.221.023,11	22.767.646,66
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	13.578.373,91	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	13.578.373,91
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	193.675.425,15	146.424.357,69	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	193.675.425,15	146.424.357,69

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Recelta Orçamentária (a)	Deduções da Recelta Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Recelta Orçamentária (d)	Deduções da Recelta Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.615.308,38	10.681.747,99	54.933.560,39	68.567.977,17	11.975.906,71	56.592.070,46
224	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.542.803,77	0,00	2.542.803,77	3.067.737,42	0,00	3.067.737,42
226	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	550 - Transferência do Salário-Educação	83.581,76	0,00	83.581,76	167.095,36	0,00	167.095,36
231	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.321,06	0,00	11.321,06	49.546,23	0,00	49.546,23
233	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.804,85	0,00	5.804,85	19.449,68	0,00	19.449,68
234	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	134.031,08	0,00	134.031,08	266.181,54	0,00	266.181,54
237	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

239	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.046.225,01	0,00	1.046.225,01	1.665.291,71	0,00	1.665.291,71
240	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.577.128,00	0,00	1.577.128,00	0,00	0,00	0,00
241	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	267.959,55	0,00	267.959,55	283.853,30	0,00	283.853,30
246	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	196.976,60	0,00	196.976,60	733.848,82	0,00	733.848,82
249	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados a Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.870,57	0,00	144.870,57	279.602,06	0,00	279.602,06
252	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	217.200,00	0,00	217.200,00	315.200,00	0,00	315.200,00
253	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	435.145,27	0,00	435.145,27	318.690,13	0,00	318.690,13
256	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	305.961,85	0,00	305.961,85	328.307,55	0,00	328.307,55
258	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
260	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	13.343,99	0,00	13.343,99	0,00	0,00	0,00
261	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.795,27	0,00	2.795,27	6.162,83	0,00	6.162,83
262	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	2.029.320,00	0,00	2.029.320,00
263	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	59.316,88	0,00	59.316,88	0,00	0,00	0,00
264	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	289.515,48	0,00	289.515,48	366.707,04	0,00	366.707,04
268	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	46.409,95	0,00	46.409,95
269	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	749 - Outras vinculações de transferências	481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00
272	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.449,20	0,00	3.449,20	23.490,29	0,00	23.490,29
273	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	67.041,38	0,00	67.041,38	287.693,50	0,00	287.693,50
274	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
276	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	237.460,00	0,00	237.460,00	0,00	0,00	0,00
277	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	799 - Outras Vinculações Legais	4.425.063,54	0,00	4.425.063,54	3.041.410,38	0,00	3.041.410,38
279	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.636.788,55	647.303,04	7.989.485,51	6.872.447,16	75.650,67	6.796.796,49

280	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.190.372,22	0,00	1.190.372,22
281	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	6.050,55	0,00	6.050,55
282	899 - Outros Recursos Vinculados	1.482.054,00	0,00	1.482.054,00	29.160,61	0,00	29.160,61
<b>Nota Explicativa</b>							
NOTA EXPLICATIVA							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Ano de 2024

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.

27/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	55.219.212,38	53.512.552,89	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.771.751,10	1.530.040,82
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.221.023,11	36.346.020,57	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	8.360,60	881,10
3	Créditos a Curto Prazo	0	27.975,69	27.975,69	52	Pessoal a Pagar	0	881,10	881,10
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	7.479,50	0,00
5	Clientes	0	27.975,69	27.975,69	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	218.663,96	168.298,45
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	- 5.408,34	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	36.705.538,11	16.722.653,80	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.544.726,54	1.360.861,27
13	Estoques	0	264.675,47	421.311,17	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	108.400.042,45	56.014.417,21
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.593.179,86	2.986.782,36
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	2.525.272,19	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	109.794.674,13	50.273.291,06	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	71.909.892,00	3.161.923,87	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	71.909.892,00	3.161.923,87	68	Provisões a Longo Prazo	0	103.281.590,40	53.027.634,85
20	Créditos Tributários a Receber	0	1.013.652,59	3.161.923,87	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMONIO LIQUIDO	0	53.842.092,96	46.241.385,92
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	70.896.239,41	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	4.320.187,12	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	49.521.905,84	46.241.385,92
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	49.521.905,84	46.241.385,92
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	3.280.519,92	- 16.941.102,28
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	46.241.385,92	61.583.765,68
35	Imobilizado	0	37.884.782,13	47.111.367,19	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	1.598.722,52
36	Bens Móveis	0	8.523.017,55	20.362.433,57	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	29.423.362,56	26.810.531,60	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	61.597,98	61.597,98	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0	165.013.886,51	103.785.843,95
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	165.013.886,51	103.785.843,95					
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>					<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

95	ATIVO (I)	0	165.013.886,51	103.785.843,95	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	50.000,00	50.000,00
96	Ativo Financeiro	0	52.959.746,84	53.063.723,42	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	112.054.139,67	50.722.120,53	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	50.000,00	50.000,00
98	PASSIVO (II)	0	116.946.044,88	62.625.878,28	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	8.546.002,43	6.611.461,07	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	108.400.042,45	56.014.417,21	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	48.067.841,63	41.159.965,67	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	6.335.972,82	12.814.111,88
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	6.335.972,82	12.814.111,88
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA <sup>2</sup>	2024	2023
114	1.500.0000	0	5.433.734,38	-3.214.635,06
115	1.500.1001	0	-2.359.171,66	-614.697,01
116	1.500.1002	0	-2.078.096,97	-1.344.330,60
117	1.540.0000	0	290.903,61	-43.562,12
118	1.540.1070	0	-1.165.877,74	-263.769,13
119	1.550.0000	0	81.537,95	0,00
120	1.552.0000	0	-13,48	0,00
121	1.553.0000	0	23.472,87	0,00
122	1.571.0000	0	74.534,27	0,00
123	1.600.0000	0	-76.696,14	-8.910,25
124	1.621.0000	0	93.463,03	0,00
125	1.631.3110	0	-42.583,60	-191.821,88
126	1.632.0000	0	46.222,77	-355.492,06
127	1.632.3210	0	251.997,00	0,00
128	1.660.0000	0	72.788,68	-11.875,50
129	1.661.0000	0	24.305,23	-12.290,00
130	1.700.0000	0	-79.468,98	-217.802,41
131	1.700.3110	0	-1.661,90	0,00
132	1.701.0000	0	-3.096.347,45	-273,01
133	1.704.0000	0	488.963,48	0,00
134	1.705.0000	0	-500,00	-500,00
135	1.706.3110	0	500.000,00	0,00
136	1.708.0000	0	6.142,79	0,00
137	1.709.0000	0	2.029.320,00	0,00
138	1.711.7339	0	-2.093,65	0,00
139	1.718.0000	0	366.707,04	0,00
140	1.719.0000	0	46.409,95	0,00
141	1.750.0000	0	23.255,42	0,00
142	1.751.0000	0	287.693,50	0,00
143	1.755.0000	0	0,00	-139.940,00
144	1.799.7400	0	1.172,45	-131.405,44
145	1.800.0000	0	34.764.786,22	-54.312,16
146	1.802.0000	0	-27.159,27	0,00
147	1.899.7407	0	-108.761,79	-1.043,10
148	2.500.0000	0	568.735,48	8.869.816,70
149	2.500.1001	0	7,47	7,47
150	2.500.1002	0	321.258,68	1.144.665,80
151	2.550.0000	0	153.811,80	153.811,80
152	2.552.0000	0	1.037,04	1.037,04
153	2.553.0000	0	39.918,27	20.936,90
154	2.569.0000	0	8.108,01	8.108,01
155	2.571.0000	0	0,00	60.288,23
156	2.600.0000	0	1.059.489,16	1.362.017,91
157	2.601.0000	0	1.511.607,31	1.599.433,15
158	2.602.0000	0	53.210,67	53.210,67
159	2.602.3110	0	488.023,19	488.023,19
160	2.602.3120	0	82.203,91	82.203,91
161	2.603.3120	0	491.440,81	491.440,81

162	2.621.0000		0	141.052,42	156.540,15
163	2.621.3210		0	751.500,00	751.500,00
164	2.621.7336		0	300.000,00	300.000,00
165	2.631.0000		0	373.092,55	396.117,55
166	2.631.3110		0	0,00	467.915,00
167	2.632.0000		0	117.904,27	571.802,95
168	2.632.3210		0	196.976,60	196.976,60
169	2.660.0000		0	271.824,02	290.606,73
170	2.660.7336		0	93.077,76	181.523,36
171	2.661.0000		0	330.086,96	432.194,92
172	2.700.0000		0	0,00	577.426,75
173	2.700.3110		0	-20.872,06	0,00
174	2.704.0000		0	0,00	94.217,92
175	2.704.7350		0	0,00	427.986,16
176	2.705.0000		0	0,00	290.612,53
177	2.707.0000		0	13.343,99	13.343,99
178	2.708.0000		0	2.795,27	2.795,27
179	2.711.7339		0	9.276,92	59.316,88
180	2.718.0000		0	289.515,48	289.515,48
181	2.749.0000		0	541.174,58	1.022.278,58
182	2.750.0000		0	65.003,23	65.003,23
183	2.751.0000		0	126.700,08	126.700,08
184	2.755.0000		0	168.555,93	308.495,93
185	2.799.7400		0	0,00	610.858,21
186	2.800.0000		0	0,00	30.301.027,71
187	2.899.7407		0	-5.093,40	789.164,51
			0,00	44.413.744,41	46.452.262,35

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2024

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.

27/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	156.254.041,35	100.524.912,59
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.002.168,67	7.759.273,12
3	Impostos	0	1.987.564,25	7.741.199,64
4	Taxas	0	14.604,42	18.073,48
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	5.679.790,93	4.298.260,16
7	Contribuições Sociais	0	5.392.097,43	4.231.218,78
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	287.693,50	67.041,38
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	2.222.515,13	5.573.464,72
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	- 71.106,49	- 647.303,04
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.293.621,62	6.220.767,76
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	98.947.109,11	84.812.186,43
24	Transferências Intragovernamentais	0	22.936.538,80	15.284.764,55
25	Transferências Intergovernamentais	0	76.010.570,31	69.527.421,88
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	23.523.751,20	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	7.474.582,92	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	16.049.168,28	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	23.878.706,31	- 1.918.271,84
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	- 2.611.313,28	- 2.262.777,88
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	26.490.019,59	344.506,04
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	156.254.041,35	100.524.912,59
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	152.973.521,43	117.466.014,87
47	Pessoal e Encargos	0	35.407.155,36	31.538.518,86
48	Remuneração a Pessoal	0	31.403.842,42	27.818.108,72
49	Encargos Patronais	0	4.003.312,94	3.720.410,14
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	595.625,56	542.815,15
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	595.625,56	542.815,15
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	34.144.543,03	27.172.091,19
60	Uso de Material de Consumo	0	12.264.021,63	11.703.445,75
61	Serviços	0	21.880.521,40	15.422.456,25
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	46.189,19
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	451.095,56	631.671,67
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	164.967,30	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	258.814,76	631.069,95
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	1.781,05	601,72
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	25.532,45	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	39.240.739,67	27.693.493,01
72	Transferências Intragovernamentais	0	25.669.562,96	15.284.764,55
73	Transferências Intergovernamentais	0	11.975.906,71	10.681.747,99
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.595.000,00	1.722.480,47
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	270,00	4.500,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	38.242.931,52	7.879,26
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	22.186.122,22	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	16.056.809,30	7.879,26
86	Tributárias	0	781.546,69	815.951,31
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	781.546,69	815.951,31
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	4.109.884,04	29.063.594,42
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	2.522.721,08	29.063.594,42
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	1.587.162,96	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	152.973.521,43	117.466.014,87
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.280.519,92	- 16.941.102,28

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Ano de 2024

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.

27/03/2025

**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	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	773/2022	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	2.705.499,34	0,00	164.967,30	0,00	277.286,78	0,00	0,00	2.593.179,86
2	773/2022	nao informado	GARAVELO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	281.283,02	0,00	25.532,45	0,00	0,00	306.815,47	0,00	0,00
3	713/2018	nao informado	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	693/2017	20/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	776/2022	nao informado	BANCO DO BRASIL S/A.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	258.814,76	0,00	0,00	233.542,57	0,00	2.525.272,19
				9.157.600,67	2.986.782,36	2.500.000,00	449.314,51	0,00	277.286,78	540.358,04	0,00	5.118.452,05

**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	CREDOR	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

JATEI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Ano de 2024

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.

27/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	169.179,55	90.608,60	71.862,75	0,00	187.925,40
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	90.608,60	0,00	0,00	90.608,60
3	Restos a Pagar em 2023	67.962,05	0,00	67.080,90	0,00	881,15
4	Restos a Pagar em 2022	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
5	Restos a Pagar em 2021	16.517,50	0,00	4.781,85	0,00	11.735,65
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.081.420,25	3.730.039,84	2.242.457,50	755.652,10	5.813.350,49
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	3.730.039,84	0,00	0,00	3.730.039,84
10	Restos a Pagar em 2023	2.939.419,80	0,00	2.204.882,71	0,00	734.537,09
11	Restos a Pagar em 2022	1.721.761,33	0,00	524,71	752.607,97	968.628,65
12	Restos a Pagar em 2021	420.239,12	0,00	37.050,08	3.044,13	380.144,91
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.250.599,80	3.820.648,44	2.314.320,25	755.652,10	6.001.275,89
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.360.861,27	10.114.358,01	8.930.492,74	0,00	2.544.726,54
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.611.461,07	13.935.006,45	11.244.812,99	755.652,10	8.546.002,43

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2024

27/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	(PREFEITURA)	182.022,21	1.213.300,51	1.383.710,84	0,00	11.611,88
2	AFPM (PREFEITURA)	1.532,53	18.173,04	19.705,57	0,00	0,00
3	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	275,88	2.841,99	3.117,87	0,00	0,00
4	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	105,74	1.276,32	1.382,06	0,00	0,00
5	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	581,75	6.250,56	6.832,31	0,00	0,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	0,00	37.651,26	37.651,26	0,00	0,00
7	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CARTAO VOLUS - PREFEITURA (PREFEITURA)	70,00	29.264,94	29.334,94	0,00	0,00
9	CASSEMS (CAMARA)	0,00	32.568,07	32.568,07	0,00	0,00
10	CASSEMS (PREFEITURA)	61.633,27	770.236,38	831.869,65	0,00	0,00
11	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	15.683,46	190.525,75	203.818,11	0,00	2.391,10
12	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	1.068,47	10.750,10	11.818,57	0,00	0,00
13	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	16.195,66	201.603,66	217.052,13	0,00	747,19
14	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	23.964,33	274.645,45	298.609,78	0,00	0,00
15	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,00	70.346,00	70.346,00	0,00	0,00
17	CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	154.883,82	154.883,82	0,00	0,00
18	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	1.067,40	5.337,00	6.404,40	0,00	0,00
19	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	53.270,54	646.081,74	699.351,02	0,00	1,26
20	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	2.890,33	40.713,68	43.604,01	0,00	0,00
21	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	597,88	7.545,76	8.143,64	0,00	0,00
22	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	7.573,65	128.281,71	135.855,36	0,00	0,00
23	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	28.395,78	355.336,92	383.686,70	0,00	46,00
24	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	4.779,72	39.684,00	44.462,21	0,00	1,51
26	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	900,00	11.700,00	12.600,00	0,00	0,00
27	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	700,00	8.400,00	9.100,00	0,00	0,00
29	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	5.284,22	22.011,98	23.849,63	0,00	3.446,57
30	CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	8.421,24	123.135,97	131.557,21	0,00	0,00
31	CDC SICREDI - INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	3.577,60	3.577,60	0,00	0,00
32	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	12.803,62	161.514,46	174.318,08	0,00	0,00
33	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	68.245,78	841.185,68	909.431,46	0,00	0,00
34	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	11.151,10	130.315,18	141.466,28	0,00	0,00
35	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	87.158,19	87.158,19	0,00	0,00
36	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
37	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	198.324,27	198.324,27	0,00	0,00
38	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	0,00
39	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	20.393,79	24.712,63	44.799,40	0,00	307,02
40	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	24.398,36	312.500,29	335.590,56	0,00	1.308,09
41	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	1.094,28	1.242,56	2.331,56	0,00	5,28
43	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	14.442,31	8.837,71	17.506,87	0,00	5.773,15
46	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	8.772,23	11.085,51	17.731,06	0,00	2.126,68
48	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	10.712,52	113.357,65	125.801,70	0,00	-1.731,53
50	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	1.166,00	14.809,14	15.975,14	0,00	0,00
51	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	16.889,10	134.384,49	145.351,99	0,00	5.921,60

53	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	13.503,28	360,56	0,00	0,00	13.863,84
54	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	1.813,30	0,00	0,00	0,00	1.813,30
55	INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
56	INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	2.425,17	21.940,23	15.623,96	0,00	8.741,44
58	INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	4.622,43	262,02	0,00	0,00	4.884,45
59	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	3.305,02	3.305,02	0,00	0,00
60	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	11.182,46	11.182,46	0,00	0,00
61	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	136.589,87	256.494,78	9.068,71	0,00	384.015,94
62	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32
63	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	16.492,23	234.509,94	250.652,58	0,00	349,59
64	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	8.268,44	5.000,90	0,00	3.267,54
65	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	347.217,48	649.449,67	23.328,70	0,00	973.338,45
66	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	883.689,60	0,00	0,00	883.689,60
67	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	68.024,51	68.020,45	0,00	4,06
68	ISSQN (PREFEITURA)	0,00	361.198,15	360.998,15	0,00	200,00
69	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	59,39	1.308,25	1.308,25	0,00	59,39
70	ISSQN CULTURA (PREFEITURA)	0,00	2.093,65	2.093,65	0,00	0,00
71	ISSQN FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
73	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00	0,00
74	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.816,94	1.816,94	0,00	0,00
75	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	35.014,68	35.014,68	0,00	0,00
76	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	851,35	58.603,14	58.603,14	0,00	851,35
77	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	29.861,56	214.992,98	244.854,54	0,00	0,00
78	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	88.705,32	570.475,40	655.877,45	0,00	3.303,27
79	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	91.866,90	91.866,90	0,00	0,00
80	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
82	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
83	MS PREV PREFEITURA (PREFEITURA)	528,78	7.012,18	7.540,96	0,00	0,00
84	MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	393,85	0,00	0,00	0,00	393,85
85	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	598,03	7.176,36	7.774,39	0,00	0,00
86	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	97.876,24	0,00	0,00	97.876,24
87	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	103.973,04	28.183,86	0,00	0,00	132.156,90
90	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	2.341,56	2.341,56	0,00	0,00
92	PROVER ODONTO - FUNDEB (PREFEITURA)	54,78	731,82	786,60	0,00	0,00
93	PROVER ODONTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	136,95	1.583,04	1.719,99	0,00	0,00
94	PROVER ODONTO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	519,14	3.589,28	4.108,42	0,00	0,00
97	PROVER SAUDE - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SISBAJUD (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ZURICH (PREFEITURA)	913,11	12.998,86	13.911,97	0,00	0,00
100	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	547,70	5.056,64	5.604,34	0,00	0,00
101	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	33,15	2.244,36	2.277,51	0,00	0,00
		1.360.861,27	10.114.358,01	8.930.492,74	0,00	2.544.726,54

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2024

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

27/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 12.807.556,46	15.028.661,62
2	Ingressos	0	107.985.443,88	101.004.269,32
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.154.984,13	7.653.834,20
4	Receita de Contribuições	0	5.679.790,93	4.298.260,16
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	2.240.145,13	5.573.464,72
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	2.473.282,26	344.506,04
11	Transferências Recebidas	0	83.307.485,91	74.130.438,44
12	Outros ingressos operacionais	0	10.129.755,52	9.003.765,76
13	Desembolsos	0	120.793.000,34	85.975.607,70
14	Pessoal e demais despesas	0	71.779.676,55	61.682.843,16
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	22.045.955,27	15.453.245,02
17	Outros desembolsos operacionais	0	26.967.368,52	8.839.519,52
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 12.807.556,46	15.028.661,62
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 7.540.154,22	- 3.878.507,56
20	Ingressos	0	0,00	237.460,00
21	Alienação de bens	0	0,00	237.460,00
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	7.540.154,22	4.115.967,56
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.540.154,22	4.115.967,56
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	- 7.540.154,22	- 3.878.507,56
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	2.222.713,22	- 256.726,21
30	Ingressos	0	2.500.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	2.500.000,00	0,00
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	277.286,78	256.726,21
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	277.286,78	256.726,21
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	2.222.713,22	- 256.726,21
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 18.124.997,46	10.893.427,85
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	36.346.020,57	42.175.246,52
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	18.221.023,11	53.068.674,37

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83.307.485,91	74.130.438,44
42	Intergovernamentais	60.806.663,81	56.302.870,12
43	da União	25.108.474,24	21.849.528,00
44	de Estados e Distrito Federal	35.698.189,57	34.453.342,12
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	19.445.240,24	15.284.764,55
47	Outras transferências recebidas	3.055.581,86	2.542.803,77
48	Total das Transferências Recebidas	83.307.485,91	74.130.438,44
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.045.955,27	15.453.245,02
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	21.865.377,03	15.284.764,55
55	Outras transferências concedidas	180.578,24	168.480,47
56	Total das Transferências Concedidas	22.045.955,27	15.453.245,02

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	3.669.118,67	3.401.489,98
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	636.176,41	753.235,69
60	Administração	24.503.885,73	22.555.497,47
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.826.817,58	2.932.952,14
65	Previdência Social	3.502.749,12	3.086.270,48
66	Saúde	14.790.399,18	13.185.162,19
67	Trabalho	781.546,69	815.951,31
68	Educação	11.211.993,14	9.385.702,23
69	Cultura	52.133,61	104.500,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	648.927,59	18.185,48
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	578.620,44	413.008,90
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	208,00	0,00
79	Comércio e Serviços	4.728.878,24	3.477.059,09
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	543.665,37	0,00
82	Transporte	1.306.189,92	649.402,68
83	Desporto e Lazer	998.366,86	904.425,52
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.779.676,55	61.682.843,16

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA



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

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

As demonstrações financeiras do **CONTAS DE GOVERNO CONSOLIDADAS** apresentam os seguintes valores no exercício de 2024.

A contabilização do exercício de 2024 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa **OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI - ME**.

As Demonstrações Financeiras e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

**NOTA 1 –SUMÁRIO DA PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas pela Câmara Municipal de Figueirão, para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis são assim resumidas:

- a) As demonstrações contábeis apresentadas foram elaboradas com observância, às disposições da Lei nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, aos Pronunciamentos Contábeis – CPC e aos princípios contábeis geralmente aceitos, observância também às disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), obedecendo ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e demais disposições normativas vigentes;
- b) As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais;
- c) Os estoques de almoxarifado estão registrados ao custo médio ponderado de aquisição;
- d) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens;
- e) A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:
  - Anexo 12 Balanço Orçamentário
  - Anexo 13 Balanço Financeiro
  - Anexo 14 Balanço Patrimonial
  - Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais
  - Anexo 18 Demonstração dos Fluxos de Caixa

**NOTA 2- DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

Houve suplementações durante o exercício sendo no valor de R\$ 10.015.135,75 por superávit financeiro e, R\$ 17.075.786,34 por excesso de arrecadação e R\$ 62.429.088,00 por suplementação R\$ 62.412.088,00 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

Secretaria Municipal de Administração

3.1 – O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, é composto por:

- Quadro principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

<i>Discriminação</i>	<i>Realizada</i>
<i>Receitas Orçamentárias</i>	
<i>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</i>	4.154.984,13
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>	2.240.145,13
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	65.430.718,50
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>	886.119,30
<i>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</i>	2.500.000,00
<i>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</i>	18.690,13
<i>Total</i>	<b>80.910.448,12</b>

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>PREVISAO INICIAL</b>	<b>PREVISAO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESA PAGAS</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.015.000,00	36.387.775,83	34.359.774,76	34.359.774,76	34.359.774,76
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.313.200,00	44.370.746,94	42.102.882,76	38.575.910,04	38.485.301,44
Investimentos	7.261.800,00	7.822.399,32	6.964.216,47	6.761.149,35	6.761.149,35
Amortização da Dívida	130.000,00	278.000,00	277.286,78	277.286,78	277.286,78



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

*Secretaria Municipal de Administração*

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.370.000,00</b>	<b>89.488.922,09</b>	<b>83.704.160,77</b>	<b>79.974.120,93</b>	<b>79.883.512,33</b>

**DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PROCESSADO**

	TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS
	<b>5.250.599,80</b>	<b>755.652,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.320,25</b>	<b>2.180.627,45</b>

**NOTA 4 – ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO**

**4.1** – Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- a) A Receita Orçamentária realizada e da despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;
- d) O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**4.2 - Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa / resultado financeiro do exercício**

Saldo de Caixa 2023 (a)	36.346.020,57
Receitas (b)	80.910.448,12
Transferências Financeiras Recebidas (c)	19.445.240,24
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	42.716.496,79
Recebimentos extraorçamentários (e)	14.257.219,43
Despesa Orçamentária (f)	83.704.160,77
Transferências Financeiras Concedidas (g)	19.445.240,24
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	60.732.566,72
Pagamentos extraorçamentário (i)	11.572.434,31
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>18.221.023,11</b>

**4.3 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - retenção**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

- a) Ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

**4.4 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – pagamento**

**4.4.1** – Pagamentos extraorçamentários – compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- a) pagamento das consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.



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

**4.5 – Desdobramento outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários:**

<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>Ingressos R\$</b>	<b>Dispêndios R\$</b>
(PREFEITURA)	1.213.300,51	1.383.710,84
AFPM (PREFEITURA)	18.173,04	19.705,57
AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	2.841,99	3.117,87
AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	1.276,32	1.382,06
AFPM SAUDE (PREFEITURA)	6.250,56	6.832,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	37.651,26	37.651,26
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	-	-
CARTAO VOLUS - PREFEITURA (PREFEITURA)	29.264,94	29.334,94
CASSEMS (CAMARA)	32.568,07	32.568,07
CASSEMS (PREFEITURA)	770.236,38	831.869,65
CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	190.525,75	203.818,11
CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	10.750,10	11.818,57
CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	201.603,66	217.052,13
CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	274.645,45	298.609,78
CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	-	-
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	70.346,00	70.346,00
CDC - SICREDI (CAMARA)	154.883,82	154.883,82
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	5.337,00	6.404,40
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	646.081,74	699.351,02
CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	40.713,68	43.604,01
CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	7.545,76	8.143,64
CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	128.281,71	135.855,36
CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	355.336,92	383.686,70
CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	-	-



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

*Secretaria Municipal de Administração*

CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	39.684,00	44.462,21
CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	11.700,00	12.600,00
CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	-	-
CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	8.400,00	9.100,00
CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	22.011,98	23.849,63
CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	123.135,97	131.557,21
CDC SICREDI - INFANCIA (PREFEITURA)	3.577,60	3.577,60
CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	161.514,46	174.318,08
CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	841.185,68	909.431,46
CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	130.315,18	141.466,28
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	87.158,19	87.158,19
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	211,20	211,20
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	198.324,27	198.324,27
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	11.244,00	11.244,00
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	24.712,63	44.799,40
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	312.500,29	335.590,56
INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	-	-
INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	1.242,56	2.331,56
INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	-	-
INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	-	-
INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	8.837,71	17.506,87
INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	-	-
INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	11.085,51	17.731,06
INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	-	-
INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	113.357,65	125.801,70
INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	14.809,14	15.975,14
INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	-	-



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

*Secretaria Municipal de Administração*

INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	134.384,49	145.351,99
INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	360,56	-
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	-	-
INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	-	-
INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	-	-
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	21.940,23	15.623,96
INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	262,02	-
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	3.305,02	3.305,02
IRRF FIS (PREFEITURA)	11.182,46	11.182,46
IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	256.494,78	9.068,71
IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	23,32	-
IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	234.509,94	250.652,58
IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	8.268,44	5.000,90
IRRF SAUDE (PREFEITURA)	649.449,67	23.328,70
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	883.689,60	-
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	68.024,51	68.020,45
ISSQN (PREFEITURA)	361.198,15	360.998,15
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	1.308,25	1.308,25
ISSQN CULTURA (PREFEITURA)	2.093,65	2.093,65
ISSQN FUNDEB (PREFEITURA)	-	-
ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	-	-
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	13.676,00	13.676,00
ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	1.816,94	1.816,94
ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	35.014,68	35.014,68
ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	58.603,14	58.603,14
JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	214.992,98	244.854,54
JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	570.475,40	655.877,45



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

*Secretaria Municipal de Administração*

JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	91.866,90	91.866,90
MONGERAL (PREFEITURA)	-	-
MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	-	-
MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	-	-
MS PREV PREFEITURA (PREFEITURA)	7.012,18	7.540,96
MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	-	-
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	7.176,36	7.774,39
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	97.876,24	-
PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	-	-
PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	-	-
PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	28.183,86	-
PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	-	-
PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	2.341,56	2.341,56
PROVER ODONTO - FUNDEB (PREFEITURA)	731,82	786,60
PROVER ODONTO - PREFEITURA (PREFEITURA)	1.583,04	1.719,99
PROVER ODONTO - SAUDE (PREFEITURA)	-	-
PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	-	-
PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	3.589,28	4.108,42
PROVER SAUDE - SAUDE (PREFEITURA)	-	-
SISBAJUD (CAMARA)	-	-
ZURICH (PREFEITURA)	12.998,86	13.911,97
ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	5.056,64	5.604,34
ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	-	-
ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	2.244,36	2.277,51
<b>TOTAL</b>	<b>10.114.358,01</b>	<b>8.930.492,74</b>

Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 3.820.648,44, mais R\$ 322.212,98 movimentação do crédito da 1138 que totaliza R\$ 14.257.219,43.



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

*Secretaria Municipal de Administração*

houve pagamento de restos a pagar não processados no valor de 2.314.320,25, mais R\$ 327.621,32 movimento a débito da conta 1138 que totaliza o valor de R\$ 11.572.434,31.

**NOTA 5 – ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL**

**5.1** – O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, vem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

**5.2** – As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro do Superávit / Déficit financeiro.

**5.3 – Quadro Principal**

<b>ATIVO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>55.219.212,38</b>	<b>53.512.552,89</b>
caixa e equivalentes de caixa	18.221.023,11	36.346.020,57
Créditos a Curto Prazo	27.975,69	27.975,69
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	36.705.538,11	16.722.653,80
estoques	264.675,47	421.311,17
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>109.794.674,13</b>	<b>50.273.291,06</b>
Créditos Tributários a Receber	1.013.652,59	3.161.923,87
creditos para amortizacao de deficit atuarial	70.896.239,41	0,00
imobilizado	37.884.782,13	47.111.367,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>165.013.886,51</b>	<b>103.785.843,95</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>PASSIVO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.771.751,10</b>	<b>1.530.040,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	8.360,60	881,10
fornecedores nacionais	218.663,96	168.298,45



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

Secretaria Municipal de Administração

consignacoes	2.544.726,54	1.360.861,27
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>108.400.042,45</b>	<b>56.014.417,21</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.593.179,86	2.986.782,36
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.525.272,19	0,00
Provisões a Longo Prazo	103.281.590,40	53.027.634,85
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>53.842.092,96</b>	<b>46.241.385,92</b>
Demais Reservas	4.320.187,12	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	3.280.519,92	(16.941.102,28)
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	46.241.385,92	61.583.765,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.598.722,52
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>165.013.886,51</b>	<b>103.785.843,95</b>

**5.4 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>165.013.886,51</b>	<b>103.785.843,95</b>
Ativo Financeiro	52.959.746,84	53.063.723,42
Ativo Permanente	112.054.139,67	50.722.120,53
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>116.946.044,88</b>	<b>62.625.878,28</b>
Passivo Financeiro	8.546.002,43	6.611.461,07
Passivo Permanente	108.400.042,45	56.014.417,21
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>48.067.841,63</b>	<b>41.159.965,67</b>

**5.5 - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	52.959.746,84	53.063.723,42
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	8.546.002,43	6.611.461,07
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>44.413.744,41</b>	<b>46.452.262,35</b>



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**NOTA 6. ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**6.1** – A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes das execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurada na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, houve um resultado negativo no valor de R\$ 3.280.519,92

**6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas**

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 156.254.041,35,

<b>4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.002.168,67</b>
<b>4.2 - Contribuições</b>	<b>5.679.790,93</b>
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.222.515,13</b>
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>98.947.109,11</b>
<b>4.6 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>23.523.751,20</b>
<b>4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>23.878.706,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156.254.041,35</b>

**6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas**

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 152.973.521,43 correspondem a soma de:

<b>3-1 - Pessoal e Encargos</b>	<b>35.407.155,36</b>
<b>3-2 -</b>	<b>595.625,56</b>
<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>34.144.543,03</b>
<b>3.5 - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>39.240.739,67</b>
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>38.242.931,52</b>
<b>3.7 - Tributárias</b>	<b>781.546,69</b>
<b>3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.109.884,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>152.973.521,43</b>

**6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO**

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>156.254.041,35</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>152.973.521,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>3.280.519,92</b>



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

Secretaria Municipal de Administração

## NOTA 7. ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

**7.1** - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos de atividade operacional, de investimento e de financiamento. Elaborada pelo método direto, evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias, excluindo-se as intraorçamentárias para viabilizar a consolidação das contas.

**7.2** – A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

**7.3** - Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional e do fluxo do investimento) contemplam situações não previstas e foi adaptado conforme as necessidades da Entidade. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

### 7.4 – Quadro – Demonstração dos Fluxos de Caixa

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	<b>(12.807.556,46)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>107.985.443,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.154.984,13
Receita de Contribuições	5.679.790,93
Remuneração das Disponibilidades	2.240.145,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.473.282,26
Transferências Recebidas	83.307.485,91
Outros ingressos operacionais	10.129.755,52
<b>Desembolsos</b>	<b>120.793.000,34</b>
Pessoal e demais despesas	71.779.676,55
Transferências Concedidas	22.045.955,27
Outros desembolsos operacionais	26.967.368,52
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(7.540.154,22)</b>
<b>Ingressos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>7.540.154,22</b>
Aquisição de Ativo (449051 e 449052)	7.540.154,22
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>2.222.713,22</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.500.000,00</b>
Operações de crédito	2.500.000,00
<b>Desembolsos</b>	<b>277.286,78</b>
Outros desembolsos de financiamentos	277.286,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.346.020,57
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	(18.124.997,46)
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>18.221.023,11</b>

### DISPOSIÇÕES FINAIS



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

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Financeiras, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2024, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Município de jatei 26 de março de 2025.**

**MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS**  
**MS-010086/O-1**