



# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Jateí

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - VIII | DIOJATEÍ

27 de março de 2025

Número 1986

### SUMÁRIO

#### Poder Executivo

Outros.....	1
Outros.....	4
Outros.....	7
Outros.....	9
Outros.....	11
Outros.....	12
Outros.....	13
Outros.....	15
Outros.....	23
Outros.....	26
Outros.....	31
Outros.....	33
Outros.....	35
Outros.....	36
Outros.....	37
Outros.....	39
Outros.....	47
Outros.....	50
Outros.....	53
Outros.....	55
Outros.....	57
Outros.....	58
Outros.....	59
Outros.....	61
Outros.....	69

Outros.....	72
Outros.....	75
Outros.....	77
Outros.....	79
Outros.....	80
Outros.....	81
Outros.....	83
Outros.....	91
Outros.....	94
Outros.....	97
Outros.....	99
Outros.....	101
Outros.....	102
Outros.....	103
Outros.....	105
Outros.....	114
Outros.....	117
Outros.....	120
Outros.....	122
Outros.....	124
Outros.....	125
Outros.....	126
Outros.....	128
Edital.....	136
Edital.....	138
Extrato de Contrato.....	140
Portaria.....	141
Portaria.....	142
Termo Aditivo.....	143

Termo Aditivo.....	144
Termo Aditivo.....	145
Homologação.....	146
Aviso de Licitação.....	147
Outros.....	148
Outros.....	149
Decreto.....	150
Outros.....	151
Outros.....	160
Outros.....	162
Outros.....	163
Outros.....	164
Outros.....	166
Outros.....	168
Outros.....	171

PREFEITA MUNICIPAL
CILEIDE CABRAL DA SILVA
VICE-PREFEITO
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
GILDÁSIO SANTOS DA CUNHA
PROCURADORA GERAL
CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ELIETE DE MEDEIROS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROGÉRIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
HELOIZA MARIA RIBEIRO FABRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RAUL
FERNANDO GARCIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
KELLY CRISTINA JORGE LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIEGO ARAÚJO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RODRIGO FELIX DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
FERNANDO ALVES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
CÍCERO ALKINDAR LEONARDO
CONTROLADOR GERAL
EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA
OUIDOR GERAL JOSÉ CARLOS GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
PAULO AUGUSTO MALAQUIAS SILVA
TELEFONES ÚTEIS
PREFEITRA (067) 0800-494-0606
CÂMARA MUNICIPAL (067) 3465-1137
CONSELHO TUTELAR (067) 3465-1145
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 067-2015-0074
SECRETARIA DE SAÚDE 067-4042-7096
SEC. DE INFRAESTRUTURA 067-2015-0097
CORREIOS (067) 3465-1212 CRAS (067) 3465 1019
CREAS (067) 3465-1152    CRAS 067-2015-0071
DETRAN (067) 3465-1108    HABILITAÇÃO 067-2015-0095
ENERGISA (067) 3465-1401    CONVIVER 067-2015-0098
HOSPITAL SANTA CATARINA (067) 3465-1132
JATEIPREV (067) 3465-1008    TI 067-2015-0096
POLÍCIA CIVIL (067) 3465-1121
POLÍCIA MILITAR (067) 3465-1122 SANESUL (067) 3465-1288
TRIBUTOS/IPTU (067) 2015-0084 tributos@jatei.ms.gov.br



Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado digital Padrão ICP-Brasil em conformidade com MP nº 2.200-2 de 2001. O sistema de gestão garante a autenticidade do material gerado dentro do sistema.

**ESTA EDIÇÃO FOI ASSINADA DIGITALMENTE POR:**

**SILVIO APARECIDO DOS SANTOS:08429813810**  
 /C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PF  
 /CN=Videoconferencia/OU=73/OU=AC SingularID  
 2025-06-27T13:24:04+00:00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 255

XML nr.: 11

JATEÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO DE JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 Balanço Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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. 25/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	570.000,00	1.270.000,00	695.262,63	- 574.737,37
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	750.000,00	100.460,57	- 649.539,43
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	50.000,00	750.000,00	100.460,57	- 649.539,43
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	594.802,06	74.802,06
28	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	279.602,06	- 120.397,94
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	315.200,00	195.200,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 255

Nr.	Descrição	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	Demais Receitas de Capital	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)	570.000,00	1.270.000,00	695.262,63	- 574.737,37
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)	570.000,00	1.270.000,00	695.262,63	- 574.737,37
73	DEFICIT (VI)	230.000,00	230.000,00	549.948,06	- 380.031,94
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	800.000,00	1.500.000,00	1.245.230,69	- 254.769,31
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	620.000,00	981.543,40	757.248,10	757.248,10	757.248,10	224.295,30
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	620.000,00	981.543,40	757.248,10	757.248,10	757.248,10	224.295,30
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.000,00	518.456,60	487.982,59	487.982,59	487.982,59	30.474,01
84	Investimentos	180.000,00	518.456,60	487.982,59	487.982,59	487.982,59	30.474,01
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	800.000,00	1.500.000,00	1.245.230,69	1.245.230,69	1.245.230,69	254.769,31
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)	800.000,00	1.500.000,00	1.245.230,69	1.245.230,69	1.245.230,69	254.769,31
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	800.000,00	1.500.000,00	1.245.230,69	1.245.230,69	1.245.230,69	254.769,31
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 Nº 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	19.708,58	6.125,30	5.101,20	5.101,20	0,00	20.732,68
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	19.708,58	6.125,30	5.101,20	5.101,20	0,00	20.732,68
104	DESPESAS DE CAPITAL	3.630,61	10.290,00	0,00	0,00	0,00	13.920,61
105	Investimentos	3.630,61	10.290,00	0,00	0,00	0,00	13.920,61
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 255

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	23.339,19	16.815,30	5.101,20	5.101,20	0,00	34.852,29

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	CÓPIOS		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	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 256

XML nr.: 12

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À EDUCAÇÃO DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outros

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

25/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	695.262,63	456.054,55	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	1.245.230,69	497.949,47
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	100.460,57	93.983,98	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	562.351,77	327.497,72
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 256

Poder Executivo				Outros					
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	370.403,00	311.870,47	150	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	303.144,30	63.232,83
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	315.200,00	217.000,00	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 a Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente a 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	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	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	0,00	0,00	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 a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a 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	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

**IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 256**

Poder Executivo				Outros					
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	575.000,00	315.000,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	575.000,00	315.000,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	575.000,00	315.000,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
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	4.613,27	18.570,20	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	11.024,47	51.521,45
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	16.415,30	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	5.101,20	50.914,15
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	1.310,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.310,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.613,27	844,90	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.613,27	607,30
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	1.092.778,55	852.624,72	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	1.111.399,29	1.092.778,55
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	1.092.778,55	852.624,72	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	1.111.399,29	1.092.778,55
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
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	2.367.654,45	1.642.249,47	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	2.367.654,45	1.642.249,47

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.460,57	0,00	100.460,57	93.983,98	0,00	93.983,98
224	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	279.602,06	0,00	279.602,06	144.870,57	0,00	144.870,57
225	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	315.200,00	0,00	315.200,00	217.200,00	0,00	217.200,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 257

XML nr.: 13

JATEI  
FUNDO MUNICIPAL DE ATIVIDADES DE JATEI  
**Poder Executivo**  
Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

25/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.111.399,29	1.122.653,55	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.872,69	3.182,69
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.111.399,29	1.092.778,55	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	1.310,00
9	Dívida 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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.872,69	1.872,69
13	Estoques	0	0,00	29.875,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	637.156,16	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.109.526,60	1.756.627,02
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	1.109.526,60	1.756.627,02
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	1.109.526,60	1.756.627,02
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	- 647.100,42	318.025,83
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	1.756.627,02	1.438.601,19
35	Imobilizado	0	0,00	637.156,16	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	562.751,94	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	74.404,22	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	1.111.399,29	1.759.809,71
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	1.111.399,29	1.759.809,71					

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

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 257

ATIVO (I)		PASSIVO (II)		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
95	ATIVO (I)	0	1.111.399,29	1.759.809,71	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	1.111.399,29	1.092.778,55	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	36.525,98	42.937,18	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	36.525,98	42.937,18	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	1.074.873,31	1.716.872,53	0	0,00	0,00
102	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
103	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
104	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
105	Demanda Judicial	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
106	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
107	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
108	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
109	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
110	Demanda Judicial	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
111	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
112		0			0	0,00	0,00
113		0			0	0,00	0,00

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	95.832,30	-18.771,68
115	1.660.0000	0	72.788,68	-11.875,50
116	1.661.0000	0	24.305,23	-12.290,00
117	2.500.0000	0	186.958,36	188.453,54
118	2.660.0000	0	271.824,02	290.606,73
119	2.660.7336	0	93.077,76	181.523,36
120	2.661.0000	0	330.086,96	432.194,92
		0,00	1.074.873,31	1.049.841,37

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).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 258

XML nr.: 14

JATEÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO DE JATEÍ  
 Poder Executivo  
 Balanço Geral

ANEXO 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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.

Outros

25/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.270.262,63	771.054,55
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
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	100.460,57	93.983,98
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	100.460,57	93.983,98
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	1.169.802,06	677.070,57
24	Transferências Intragovernamentais	0	575.000,00	315.000,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	594.802,06	362.070,57
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 Orcamentária 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	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	1.270.262,63	771.054,55
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	1.917.363,05	453.028,72
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 258				
54	Pensões	0	0,00	0,00
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	792.224,30	453.028,72
60	Uso de Material de Consumo	0	508.458,89	272.169,86
61	Serviços	0	283.765,41	180.858,86
62	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	-9,64	-9,64
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	385.525,99	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	385.525,99	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	739.612,76	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	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	739.612,76	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	1.917.363,05	453.028,72
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	-647.100,42	318.025,83

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 259

XML nr.: 16

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE AQUECIMENTO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

25/03/2025

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)	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	39.754,49	0,00	5.101,20	0,00	34.653,29
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	16.415,30	0,00	5.101,20	0,00	11.314,10
11	Restos a Pagar em 2022	819,75	0,00	0,00	0,00	819,75
12	Restos a Pagar em 2021	22.519,44	0,00	0,00	0,00	22.519,44
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)	41.064,49	0,00	6.411,20	0,00	34.653,29
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	1.872,69	4.613,27	4.613,27	0,00	1.872,69
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	42.937,18	4.613,27	11.024,47	0,00	36.525,98

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 260

XML nr.: 247

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

25/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	INSS 13º SALARIO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	1.813,30	0,00	0,00	0,00	1.813,30
3	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.305,02	3.305,02	0,00	0,00
4	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	59,39	1.308,25	1.308,25	0,00	59,39
		1.872,69	4.613,27	4.613,27	0,00	1.872,69

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 261

XML nr.: 17

JATEÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE JATEÍ  
 Poder Executivo  
 Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

25/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	506.603,33	314.698,43
2	Ingressos	0	1.274.875,90	771.899,45
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Recetta de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Recetta Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Recetta Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Recetta Industrial	0	0,00	0,00
8	Recetta de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	100.460,57	93.983,98
10	Outras Recettas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	1.169.802,06	677.070,57
12	Outros Ingressos Operacionais	0	4.613,27	844,90
13	Desembolsos	0	768.272,57	457.201,02
14	Pessoal e demais despesas	0	763.659,30	456.593,72
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.613,27	607,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	506.603,33	314.698,43
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 487.982,59	- 74.544,60
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	487.982,59	74.544,60
25	Aquisição de ativo não circulante	0	487.982,59	74.544,60
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	- 487.982,59	- 74.544,60
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	18.620,74	240.153,83
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.092.778,55	852.624,72
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.111.399,29	1.092.778,55

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.169.802,06	677.070,57
42	Intergovernamentais	594.802,06	362.070,57
43	da União	279.602,06	144.870,57
44	de Estados e Distrito Federal	315.200,00	217.200,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	575.000,00	315.000,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	1.169.802,06	677.070,57
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 261			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	763.659,30	456.593,72
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	763.659,30	456.593,72
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JATEÍ** 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\$ 0,00 por superávit financeiro e, R\$ 700.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 1.284.000,00 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

- a) Quadro principal;  
 b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;  
 c) 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>	
RECEITA PATRIMONIAL	100.460,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	594.802,06
<b>Total</b>	<b>695.262,63</b>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	620.000,00	981.543,40	757.248,10	757.248,10	757.248,10
Investimentos	180.000,00	518.456,60	487.982,59	487.982,59	487.982,59
<b>TOTAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.245.230,69</b>	<b>1.245.230,69</b>	<b>1.245.230,69</b>

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

	TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS
	41.064,49	0,00	0,00	6.411,20	34.653,29

**NOTA 4 – ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**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)	1.092.778,55
Receitas (b)	695.262,63
Transferências Financeiras Recebidas (c)	575.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (e)	4.613,27
Despesa Orçamentária (f)	1.245.230,69
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (i)	11.024,47
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>1.111.399,29</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.

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	3.305,02	3.305,02
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	1.308,25	1.308,25
<b>Total</b>	<b>4.613,27</b>	<b>4.613,27</b>

houve pagamento de restos a pagar não processados no valor de 6.411,20, que totaliza o valor de R\$ 4.613,27.

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**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**

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.111.399,29</b>	<b>1.122.653,55</b>
caixa e equivalentes de caixa	1.111.399,29	1.092.778,55
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
estoques	0,00	29.875,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>637.156,16</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	637.156,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.111.399,29</b>	<b>1.759.809,71</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.872,69</b>	<b>3.182,69</b>
fornecedores nacionais	0,00	1.310,00
consignacoes	1.872,69	1.872,69
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,000
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.109.526,60</b>	<b>1.756.627,02</b>

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

RESULTADO DO EXERCICIO	(647.100,42)	318.025,83
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.627,02	1.438.601,19
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.111.399,29</b>	<b>1.759.809,71</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos.

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, não temos valores

No Patrimonio Liquido, podemos observar que o resultado do exercício foi negativo de R\$ 647.100,42.

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>1.111.399,29</b>	<b>1.759.809,71</b>
Ativo Financeiro	1.111.399,29	1.092.778,55
Ativo Permanente	0,00	667.031,16
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>36.525,98</b>	<b>42.937,18</b>
Passivo Financeiro	36.525,98	42.937,18
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>1.074.873,31</b>	<b>1.716.872,53</b>

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	<b>1.111.399,29</b>	<b>1.092.778,55</b>
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	<b>36.525,98</b>	<b>42.937,18</b>
<b>Superáv/Déficit Financeiro</b>	<b>1.074.873,31</b>	<b>1.049.841,37</b>

### 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.

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, houve um resultado negativo no valor de R\$ 647.100,42

### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 1.270.262,63,

<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>100.460,57</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.460,57	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>1.169.802,06</b>
Transferências Intragovernamentais (transferência prefeitura)	575.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	279.602,06	
1.7.2.9.51.0.1.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	315.200,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.270.262,63</b>

### 6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.917.363,05 correspondem a soma de:

<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>792.224,30</b>
339014	25.300,00	
339030	457.052,29	
Baixa estoque exercício anterior	29.875,00	
339032	21.531,60	
339036	6.526,32	
339039	125.132,96	
339048	126.806,13	
<b>3.5 - Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>385.525,99</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	385.525,99	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>739.612,76</b>
Desincorporação de Ativos	739.612,76	
<b>TOTAL</b>		<b>1.917.363,05</b>

A Transferência concedidas de bens moveis R\$ 385.525,99 e a desincorporação de ativos de R\$ 654.715,49 , são as baixa do patrimônio transferidos para a prefeitura.

### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.270.262,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.917.363,05
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(647.100,42)</b>

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

**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 ente 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**

ingressos operacionais no valor de R\$ 1.274.875,90 é composto pelos seguintes valores:

<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>100.460,57</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.460,57	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>1.169.802,06</b>
1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	279.602,06	
1.7.2.9.51.0.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	315.200,00	
Transferência prefeitura	575.000,00	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>4.613,27</b>
Retenção consignações	4.613,27	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 768.272,57 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>763.659,30</b>
339014	25.300,00	
339030	458.362,29	
339032	21.531,60	
339036	21531,60	
339039	125.132,96	
339048	126.806,13	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>4.613,27</b>
Pagamento consignações	4.613,27	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	<b>506.603,33</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.274.875,90</b>
Remuneração das Disponibilidades	100.460,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	1.169.802,06
Outros ingressos operacionais	4.613,27
<b>Desembolsos</b>	<b>768.272,57</b>
Pessoal e demais despesas	763.659,30
Transferências Concedidas	0,00

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 262

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

Outros desembolsos operacionais	4.613,27
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(487.982,59)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>487.982,59</b>
Aquisição de Ativo	487.982,59
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.092.778,55
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	18.620,74
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.111.399,29</b>

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

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**

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 263

XML nr.: 11

JATEÍ  
FUNÇÃO PÚBLICA  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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. 24/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	55.000,00	55.000,00	51.342,36	- 3.657,64
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	4.932,41	- 67,59
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	4.932,41	- 67,59
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	46.409,95	- 3.590,05
28	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	46.409,95	- 3.590,05
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 263

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 263			
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
62	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000,00	55.000,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.000,00	55.000,00
73	DEFICIT (VI)	0,00	791,25
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	55.000,00	52.133,61
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	52.133,61	0,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	50.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	52.133,61	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	52.133,61	0,00
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)	50.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	52.133,61	0,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	5.000,00	2.866,39	0,00	0,00	0,00	2.866,39
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	55.000,00	55.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	2.866,39
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 Nº 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 263

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 264

XML nr.: 12

JATEÍ  
FUNDAÇÃO PAZ E JUSTIÇA  
**Poder Executivo**  
Balancço Geral

Anexo 13 - Balancço Financeiro

Outros

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

24/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	51.342,36	51.439,02	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	52.133,61	0,00
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	4.932,41	51.439,02	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 264

Table with 10 columns: ID, Description, Value, Status, ID, Description, Value, Status, ID, Description, Value, Status. Includes categories like 'Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural', 'Outros Recursos Vinculados a Saúde', and 'Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social'.

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 264

Poder Executivo				Outros					
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	203	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
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	2.093,65	0,00	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	2.093,65	0,00
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0,00
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.093,65	0,00	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.093,65	0,00
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	61.923,61	484,59	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	61.132,36	61.923,61
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	61.923,61	484,59	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	61.132,36	61.923,61
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
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	115.359,62	61.923,61	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	115.359,62	61.923,61

QUADRO ANEXO

Nº	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.932,41	0,00	4.932,41	61.439,02	0,00	61.439,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - VAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 264							
239	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	<b>Poder Executivo</b>	0,00	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 2110.	0,00	<b>Outros</b>	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 2110.	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
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
245	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
246	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
247	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
248	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	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
251	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
252	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
253	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	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
255	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
256	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
257	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
258	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
259	706 - Transferência Especial da União	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
260	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
261	708 - Transferência da União Referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
262	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
263	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00		0,00	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
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
266	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
268	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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 FEF - Lei nº 9.478/1997	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
271	749 - Outras vinculações de transferências	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
272	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
273	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
274	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
275	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
276	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
277	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
278	799 - Outras Vinculações Legais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
279	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 264							
280	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poder Executivo</b>							
<b>Nota Explicativa</b>							
<b>Outros</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.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 265

XML nr.: 13

JATEI  
FUNÇÃO PÚBLICA  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

24/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	61.132,36	61.923,61	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	3.014,00	3.014,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	61.132,36	61.923,61	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida 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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	3.014,00	3.014,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	44.471,08	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	58.118,36	103.380,69
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	58.118,36	103.380,69
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	58.118,36	103.380,69
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 45.262,33	61.439,02
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	103.380,69	41.941,67
35	Imobilizado	0	0,00	44.471,08	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	35.969,50	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	8.501,58	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	61.132,36	106.394,69
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	61.132,36	106.394,69					

  

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 265									
95	ATIVO (I)	0	61.132,36	106.394,69	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	61.132,36	61.923,61	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	3.014,00	3.014,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	3.014,00	3.014,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	58.118,36	103.379,69	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

  

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	2.687,33	-3.014,00
115	1.711.7339	0	-2.093,65	0,00
116	1.719.0000	0	46.409,95	0,00
117	2.500.0000	0	1.837,81	2.606,73
118	2.711.7339	0	9.276,92	59.316,88
		0,00	58.118,36	58.909,61

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 Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 266			
54	Pensões	0	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	52.133,61
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00
61	Serviços	0	52.133,61
62	Desvalorização e Perdas de Ativos	0	-9,66
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	44.471,08
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	44.471,08
86	Tributárias	0	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00
88	Contribuições	0	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00
94	Premiações	0	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00
97	Incentivos	0	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	96.604,69
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 45.262,33

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 267

XML nr.: 16

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE PAZ E SEGURANÇA  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

24/03/2025

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.014,00	2.093,65	2.093,65	0,00	3.014,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.014,00	2.093,65	2.093,65	0,00	3.014,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 268

XML nr.: 247

JATEÍ  
FUNÇÃO PÚBLICA JATEÍ  
**Poder Executivo**  
Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

24/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	INSS SERVIÇO CULTURA	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
2	ISSQN CULTURA	0,00	2.093,65	2.093,65	0,00	0,00
		3.014,00	2.093,65	2.093,65	0,00	3.014,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 269

XML nr.: 17

JATEÍ  
FUNÇÃO PÚBLICA DIOJATEÍ  
**Poder Executivo**  
Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

24/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 791,25	61.439,02
2	Ingressos	0	53.436,01	61.439,02
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	4.932,41	2.122,14
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	46.409,95	59.316,88
12	Outros Ingressos Operacionais	0	2.093,65	0,00
13	Desembolsos	0	54.227,26	0,00
14	Pessoal e demais despesas	0	52.133,61	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.093,65	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 791,25	61.439,02
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 791,25	61.439,02
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	61.923,61	484,59
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	61.132,36	61.923,61

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	46.409,95	59.316,88
42	Intergovernamentais	46.409,95	59.316,88
43	da União	46.409,95	59.316,88
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	46.409,95	59.316,88
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 269			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	52.133,61	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.133,61	0,00
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



**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 Instituto Municipal de fundo municipal de cultura de Jateí 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 suplementação durante o exercício, sendo, com base em superávit financeiro o valor R\$ 0,00. Por excesso de arrecadação 0,00, suplementação o valor de R\$ 53.032,55 redução R\$ 50.898,94.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



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

- a) Quadro principal;  
 b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;  
 c) 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.

Discriminação	Realizada
Receitas Orçamentárias	
RECEITA PATRIMONIAL	4.932,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.409,95
Total	51.342,36

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADADA	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	52.133,61	52.133,61	52.133,61	52.133,61
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.133,61</b>	<b>52.133,61</b>	<b>52.133,61</b>	<b>52.133,61</b>

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

TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS
0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**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)	61.923,61
Receitas (b)	51.342,36
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (c)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (d)	2.093,65
Despesa Orçamentária (e)	52.133,61
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (f)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (g)	2.093,65
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d-e-f-g)</b>	<b>61.132,36</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.

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

<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>Ingressos R\$</b>	<b>Dispêndios R\$</b>
ISSQN CULTURA	2.093,65	2.093,65
<b>Total</b>	<b>2.093,65</b>	<b>2.093,65</b>

**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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros


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

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**

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>61.132,36</b>	<b>61.923,61</b>
caixa e equivalentes de caixa	61.132,36	61.923,61
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>44.471,08</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	44.471,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.132,36</b>	<b>106.394,69</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.014,00</b>	<b>3.014,00</b>
fornecedores nacionais	0,00	0,00
consignacoes	3.014,00	3.014,00
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>58.118,36</b>	<b>103.380,69</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	(45.262,33)	61.439,02
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.380,69	41.941,67

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	61.132,36	106.394,69
---	-----------	------------

No **Ativo Circulante**, consta o saldo em **caixa e equivalentes de caixa** no valor de **R\$ 61.132,36**, validado conforme extratos bancários. Não há investimentos ou aplicações de longo prazo registrados no exercício.

No **Ativo Não Circulante**, **não há registros de créditos** para amortização de déficit atuarial ou bens imobilizados. Portanto, não houve aquisição de bens no exercício, nem depreciação registrada no período, conforme consta no Balanço Patrimonial.

No **Passivo Circulante**, consta o valor de **R\$ 3.014,00** referente a obrigações a pagar — representando **consignações** como encargos sociais retidos e recolhidos ainda no exercício de 2024. Não há valores registrados para fornecedores.

No **Passivo Não Circulante**, **não há registros de provisões a longo prazo** no exercício, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

No **Patrimônio Líquido**, observa-se que o resultado do exercício apresentou **déficit de R\$ 45.262,33**, decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>61.132,36</b>	<b>106.394,69</b>
Ativo Financeiro	61.132,36	61.923,61
Ativo Permanente	0,00	44.471,08
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>3.014,00</b>	<b>3.014,00</b>
Passivo Financeiro	3.014,00	3.014,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>58.118,36</b>	<b>103.380,69</b>

Conforme podemos o saldo patrimonial do Instituto está R\$ 58.118,36 , superávit financeiro no valor de R\$ 58.118,36

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

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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

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

Em 31/12/2024, após apuração da diferença entre VPA R\$ 51.342,36 e VPD R\$ 96.604,69, houve um **déficit patrimonial de R\$ 45.262,33**, que corresponde ao valor evidenciado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial.

### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 51.342,36 ,

<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.932,41</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.932,41	
<b>4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>46.409,95</b>
1.7.1.9.60.0.1.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	46.409,95	
<b>TOTAL</b>		<b>51.342,36</b>

### 6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 96.604,69, correspondem a soma de:

<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>52.133,61</b>
339039000000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	52.133,61	
<b>3.6 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>44.471,08</b>
Desincorporação de Ativos	44.471,08	
<b>TOTAL</b>		<b>96.604,69</b>

Desincorporação de ativos de R\$ 44.471,08 baixa do patrimônio transferência

### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	51.342,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	96.604,69
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(45.262,33)</b>

### 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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

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 ente 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**

ingressos operacionais no valor de R\$ 53.436,01 é composto pelos seguintes valores:

<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>4.932,41</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.932,41	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>46.409,95</b>
1.7.1.9.60.0.1.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	46.409,95	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>2.093,65</b>
CONSIGNACOES (Anexo 17 - inscrição)	2.093,65	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 54.227,26 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>52.133,61</b>
339039000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.133,61	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>2.093,65</b>
CONSIGNACOES (Anexo 17 - baixa)	2.093,65	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>53.436,01</b>
Receita de Contribuições	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.932,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.409,95
Outros ingressos operacionais	2.093,65
<b>Desembolsos</b>	<b>54.227,26</b>
Pessoal e demais despesas	52.133,61
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.093,65
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 270

Poder Executivo

Outros

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

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.923,61
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	(791,25)
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>61.132,36</b>

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

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 Jateí 26 de março de 2025.**

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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 271

XML nr.: 11

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
 Balanço Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	125.000,00	875.000,00	29.160,61	- 845.839,39
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	775.000,00	21.472,67	- 753.527,33
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	25.000,00	775.000,00	21.472,67	- 753.527,33
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.687,94	7.687,94
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	7.687,94	7.687,94
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 271

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 271					
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	Demais Receitas de Capital	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)	125.000,00	875.000,00	29.160,61	- 845.839,39
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)	125.000,00	875.000,00	29.160,61	- 845.839,39
73	DEFICIT (VI)	975.000,00	1.305.306,50	1.508.731,30	- 546.575,20
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.100.000,00	2.180.306,50	1.537.891,91	- 642.414,59
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	90.000,00	536.306,50	529.672,25	529.672,25	529.672,25	6.634,25
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	90.000,00	536.306,50	529.672,25	529.672,25	529.672,25	6.634,25
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.010.000,00	1.644.000,00	1.008.219,66	1.008.219,66	1.008.219,66	635.780,34
84	Investimentos	1.010.000,00	1.644.000,00	1.008.219,66	1.008.219,66	1.008.219,66	635.780,34
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.100.000,00	2.180.306,50	1.537.891,91	1.537.891,91	1.537.891,91	642.414,59
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)	1.100.000,00	2.180.306,50	1.537.891,91	1.537.891,91	1.537.891,91	642.414,59
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.100.000,00	2.180.306,50	1.537.891,91	1.537.891,91	1.537.891,91	642.414,59
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 Nº 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	3.369,38	0,00	0,00	0,00	3.369,38	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	3.369,38	0,00	0,00	0,00	3.369,38	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	752.282,72	0,00	0,00	0,00	752.282,72	0,00
105	Investimentos	752.282,72	0,00	0,00	0,00	752.282,72	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 271

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	753.852,10	0,00	0,00	0,00	753.852,10	0,00

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 272

XML nr.: 12

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balança Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outros

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

25/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	29 160,61	330 693,05	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	1 537 891,91	92 340,59
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	39 575,30	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	53 775,54	85 322,99
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 272

		Poder Executivo		Outros	
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minedais	0	0,00	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Recolhas	0	0,00	0,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	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	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	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	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	0,00
147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	0,00
148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	0,00
149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	0,00
150	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	0,00
151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	0,00
156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	0,00
158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	0,00
159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00
162	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	0,00
163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minedais	0	0,00	0,00	0,00
164	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	0,00
165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Recolhas	0	0,00	0,00	0,00
167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	0,00
168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	0,00
169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	0,00
170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	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	0,00
172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	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	0,00
176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	0,00	0,00
177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	0,00
178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	0,00
179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	0,00
180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	0,00
181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	0,00
182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00
183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	0,00
184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	0,00
185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00
186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00
187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	0,00
188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	0,00
189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	0,00
190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 272											
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00		
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	291.117,75	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	1.484.116,37	7.017,60		
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	972.000,00	0,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00		
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	972.000,00	0,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00		
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00		
94	Outras Transferências Financeiras	0	972.000,00	0,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00		
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00		
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	24.858,46	2.360,88	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	24.858,46	2.406,88		
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	46,00		
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00		
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	24.858,46	2.360,88	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	24.858,46	2.360,88		
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00		
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	538.829,99	300.523,53	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	2.098,69	538.829,99		
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	538.829,99	300.523,53	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	2.098,69	538.829,99		
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00		
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	1.564.849,06	633.577,46	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	1.564.849,06	633.577,46		

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	330.693,05	0,00	330.693,05
224	899 - Outros Recursos Vinculados	29.160,61	0,00	29.160,61	288.296,61	0,00	288.296,61

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

**IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 273**

XML nr.: 13

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

25/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.098,69	538.829,99	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.098,69	538.829,99	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida 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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	4.241.252,11	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	2.098,69	4.780.082,10
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.098,69	4.780.082,10
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	2.098,69	4.780.082,10
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	- 4.777.983,41	238.306,46
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	4.780.082,10	4.541.775,64
35	Imobilizado	0	0,00	4.241.252,11	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	611.369,78	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	3.629.882,33	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	2.098,69	4.780.082,10
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	2.098,69	4.780.082,10					

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

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 273

ATIVO (I)		0	2.098,69	4.780.082,10	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.098,69	538.829,99	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	755.652,10	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	755.652,10	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	2.098,69	4.024.229,99	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	93.254,25	-642.610,38
115	1.899.7407	0	-91.155,56	0,00
116	2.899.7407	0	0,00	425.788,27
		0,00	2.098,69	- 216.822,11

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 Balanete de Verificação do Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 274

XML nr.: 14

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanco Geral

ANEXO 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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.

Outros

25/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.001.160,61	330.693,05
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
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	21.472,67	39.575,30
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	21.472,67	39.575,30
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	979.687,94	291.117,75
24	Transferências Intragovernamentais	0	972.000,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	7.687,94	291.117,75
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 Orcamentária 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	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	1.001.160,61	330.693,05
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	5.779.144,02	92.386,59
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 274				
54	Pensões	0	0,00	0,00
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	529.672,25	92.386,59
60	Uso de Material de Consumo	0	223.034,00	25.600,00
61	Serviços	0	306.838,25	64.786,59
62	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	-9,66	-9,66
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	27.575,76	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	27.575,76	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	5.221.896,01	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	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	5.221.896,01	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	5.779.144,02	92.386,59
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 4.777.983,41	238.306,46

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 275

XML nr.: 16

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanço Geral

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

25/03/2025

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	755.652,10	0,00	0,00	755.652,10	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	752.607,97	0,00	0,00	752.607,97	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	3.044,13	0,00	0,00	3.044,13	0,00
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)	755.652,10	0,00	0,00	755.652,10	0,00
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	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	755.652,10	24.858,46	24.858,46	755.652,10	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 276

XML nr.: 247

JATEÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
 Poder Executivo  
 Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

25/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	INSS 13º SALARIO - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS SERVIÇO FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IRRF FIS	0,00	11.182,46	11.182,46	0,00	0,00
4	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00	0,00
		0,00	24.858,46	24.858,46	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 277

XML nr.: 17

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

25/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	471.488,36	238.306,46
2	Ingressos	0	1.026.019,07	333.053,93
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Recetta de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Recetta Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Recetta Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Recetta Industrial	0	0,00	0,00
8	Recetta de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	21.472,67	39.575,30
10	Outras Recettas Derivadas e Originárias	0	7.687,94	0,00
11	Transferências Recebidas	0	972.000,00	291.117,75
12	Outros Ingressos Operacionais	0	24.858,46	2.360,88
13	Desembolsos	0	554.530,71	94.747,47
14	Pessoal e demais despesas	0	529.672,25	92.386,59
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	24.858,46	2.360,88
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	471.488,36	238.306,46
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.008.219,66	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.008.219,66	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.008.219,66	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.008.219,66	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 536.731,30	238.306,46
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	538.829,99	300.523,53
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.098,69	538.829,99

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	972.000,00	291.117,75
42	Intergovernamentais	0,00	291.117,75
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	291.117,75
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	972.000,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	972.000,00	291.117,75
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 277			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	529.672,25	92.386,59
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	529.672,25	92.386,59
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAIS DE JATEÍ** 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\$ 0,00, por superávit financeiro e, R\$ 750.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 2.177.800,22 suplementação e R\$ 1.847.493,72 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

- a) Quadro principal;  
 b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;  
 c) 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>	
RECEITA PATRIMONIAL	21.472,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.687,94
<b>Total</b>	<b>29.160,61</b>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.000,00	536.306,50	529.672,25	529.672,25	529.672,25
Investimentos	1.010.000,00	1.644.000,00	1.008.219,66	1.008.219,66	1.008.219,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.180.306,50</b>	<b>1.537.891,91</b>	<b>1.537.891,91</b>	<b>1.537.891,91</b>

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

TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS
755.652,10	755.652,10	0,00	0,00	0,00

**NOTA 4 – ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**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)	538.829,99
Receitas (b)	29.160,61
Transferências Financeiras Recebidas (c)	972.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (e)	24.858,46
Despesa Orçamentária (f)	1.537.891,91
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (i)	24.858,46
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>2.098,69</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.

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
IRRF FIS	11.182,46	0,00
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	13.676,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.858,46</b>	<b>24.858,46</b>

**NOTA 5 – ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

**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**

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.098,69</b>	<b>538.829,99</b>
caixa e equivalentes de caixa	2.098,69	538.829,99
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241.252,11</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	4.241.252,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.098,69</b>	<b>4.780.082,10</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>2.098,69</b>	<b>4.780.082,10</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	(4.777.983,41)	238.306,46
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	4.780.082,10	4.541.775,64
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.098,69</b>	<b>4.780.082,10</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos.

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, não temos valores

No Patrimonio Liquido, podemos observar que o resultado do exercício foi negativo de R\$ 4.777.983,41.

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>2.098,69</b>	<b>4.780.082,10</b>
Ativo Financeiro	2.098,69	538.829,99
Ativo Permanente	0,00	4.241.252,11
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>0,00</b>	<b>755.652,10</b>
Passivo Financeiro	0,00	755.652,10
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>2.098,69</b>	<b>4.024.430,00</b>

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	<b>2.098,69</b>	<b>538.829,99</b>
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>755.652,10</b>
<b>Superáv/Déficit Financeiro</b>	<b>2.098,69</b>	<b>(216.822,11)</b>

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

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

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, sejam elas decorrentes de operações orçamentárias ou não orçamentárias. Esse resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

Em 31/12/2024, após apuração das **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** no valor de **R\$ 1.001.160,61**, e das **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** no valor de **R\$ 5.779.144,02**, houve um **resultado patrimonial negativo (déficit)** no montante de **R\$ 4.777.983,41**.

#### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 1.001.160,61.

<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.472,67</b>
--	------------------

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.472,67	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>979.687,94</b>
Transferências Intragovernamentais (transferência prefeitura)	972.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	7.687,94	
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.160,61</b>

### 6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 5.779.144,02 correspondem a soma de:

<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>529.672,25</b>
339032	223.034,00	
339039	266.857,87	
339048	39.780,38	
<b>3.5 - Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>27.575,76</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	27.575,76	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>5.221.896,01</b>
Desincorporação de Ativos	5.221.896,01	
<b>TOTAL</b>		<b>5.779.144,02</b>

A transferência concedida de bens imóveis de R\$ 27.575,76 e a desincorporação de ativos de R\$ 5.221.896,01, são as baixas do patrimônio transferidos para prefeitura.

### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.001.160,61
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.779.144,02
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(4.777.983,41)</b>

### 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 ente 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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



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

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

ingressos operacionais no valor de R\$ 1.026.019,07 é composto pelos seguintes valores:

<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>21.472,67</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.472,67	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>7.687,94</b>
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	7.687,94	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>972.000,00</b>
Transferência prefeitura	972.000,00	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>24.858,46</b>
Retenção consignações	24.858,46	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 554.530,71 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>529.672,25</b>
339032	223.034,00	
339039	266.857,87	
339048	39.780,38	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>24.858,46</b>
Pagamento consignações	24.858,46	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>1.026.019,07</b>
Remuneração das Disponibilidades	21.472,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.687,94
Transferências Recebidas	972.000,00
Outros ingressos operacionais	24.858,46
<b>Desembolsos</b>	<b>554.530,71</b>
Pessoal e demais despesas	529.672,25
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	24.858,46
	471.488,36
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(1.008.219,66)</b>
<b>Ingressos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>1.008.219,66</b>
Aquisição de Ativo	1.008.219,66
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	538.829,99
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	(536.731,30)
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.098,69</b>

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 278

Poder Executivo

Outros



**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 Jateí 26 de março de 2025.**

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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 279

XML nr.: 11

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - JATEÍ  
 Balanço Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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.

24/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	25.000,00	25.000,00	2.208.321,59	2.183.321,59
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	175.991,92	150.991,92
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	175.991,92	150.991,92
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.029.320,00	2.029.320,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.029.320,00	2.029.320,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.009,67	3.009,67
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.009,67	3.009,67
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	18.690,13	8.690,13
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	18.690,13	8.690,13
51	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	18.690,13	8.690,13
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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 279					
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	Demais Receitas de Capital	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)	35.000,00	35.000,00	2.227.011,72	2.192.011,72
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)	35.000,00	35.000,00	2.227.011,72	2.192.011,72
73	DEFICIT (VI)	965.000,00	1.165.000,00	0,00	- 1.165.000,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.000.000,00	1.200.000,00	2.227.011,72	1.027.011,72
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	470.000,00	779.244,89	750.014,87	750.014,87	750.014,87	29.230,02
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	470.000,00	779.244,89	750.014,87	750.014,87	750.014,87	29.230,02
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	530.000,00	420.755,11	420.032,13	420.032,13	420.032,13	722,98
84	Investimentos	530.000,00	420.755,11	420.032,13	420.032,13	420.032,13	722,98
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.000,00	1.200.000,00	1.170.047,00	1.170.047,00	1.170.047,00	29.953,00
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)	1.000.000,00	1.200.000,00	1.170.047,00	1.170.047,00	1.170.047,00	29.953,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.056.964,72	0,00	0,00	- 1.056.964,72
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.000.000,00	1.200.000,00	2.227.011,72	1.170.047,00	1.170.047,00	- 1.027.011,72
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 Nº 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	6.481,99	3.246,01	3.183,81	3.183,81	0,00	6.544,19
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	6.481,99	3.246,01	3.183,81	3.183,81	0,00	6.544,19
104	DESPESAS DE CAPITAL	499.858,34	273.192,86	217.802,41	217.802,41	0,00	555.248,79
105	Investimentos	499.858,34	273.192,86	217.802,41	217.802,41	0,00	555.248,79
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 279

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	306.380,33	276.838,87	220.986,22	220.986,22	0,00	581.792,98

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	CÓDIGO		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 280

XML nr.: 12

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outros

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

24/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	2.227.011,72	63.452,91	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	1.170.047,00	933.450,16
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	179.001,59	63.452,91	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	711.474,45	635.741,99
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 280

				<b>Poder Executivo</b>			
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00
39	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	150	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - FNAS	0	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	18.690,13	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	458.572,55
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	273,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00
51	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	162	707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00
52	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	2.029.320,00	164	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	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	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
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSEP	0	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSEP	0	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00

**IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 280**

Poder Executivo				Outros					
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	700.589,94	563.056,74	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	700.589,94	563.056,74	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	700.589,94	563.056,74	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
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	65.223,35	286.230,20	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	276.625,76	7.615,36
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	276.438,87	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	220.986,22	249,20
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	65.223,35	9.791,33	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	55.639,54	7.366,16
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	634.788,53	663.114,18	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	2.180.940,78	634.788,53
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	634.788,53	663.114,18	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	2.180.940,78	634.788,53
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
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	3.627.613,54	1.575.854,05	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	3.627.613,54	1.575.854,05

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	179.001,59	0,00	179.001,59	63.452,91	0,00	63.452,91
224	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.690,13	0,00	18.690,13	0,00	0,00	0,00
225	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.029.320,00	0,00	2.029.320,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 281

XML nr.: 13

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Poder Executivo**  
Balancão Geral

Anexo 14 - Balancão Patrimonial

Outros

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.

24/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.180.940,78	634.788,53	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	12.008,98	2.425,17
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.180.940,78	634.788,53	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	12.008,98	2.425,17
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	313.648,26	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.168.931,80	946.011,62
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	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.168.931,80	946.011,62
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	2.168.931,80	946.011,62
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	1.222.920,18	51.020,30
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	946.011,62	894.991,32
35	Imobilizado	0	0,00	313.648,26	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	121.057,89	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	192.590,37	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	2.180.940,78	948.436,79
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	2.180.940,78	948.436,79					

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

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 281									
95	ATIVO (I)	0	2.180.940,78	948.436,79	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.180.940,78	634.788,53	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	573.801,96	785.204,37	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	573.801,96	785.204,37	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	1.607.138,82	163.232,42	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

  

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	-366.971,83	-567.128,96
115	1.700.0000	0	-58.112,97	-217.802,41
116	1.700.3110	0	24.515,31	0,00
117	1.701.0000	0	-273,00	-273,00
118	1.709.0000	0	2.029.320,00	0,00
119	2.500.0000	0	-466,63	57.361,78
120	2.700.0000	0	0,00	577.426,75
121	2.700.3110	0	-20.872,06	0,00
		0,00	1.607.138,82	-150.415,84

**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 Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (MML 35).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 282

XML nr.: 14

DIOJATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

Anexo 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Outros

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.

24/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	2.927.601,66	626.509,67
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
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	175.991,92	63.452,91
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	175.991,92	63.452,91
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	2.751.609,74	563.056,76
24	Transferências Intragovernamentais	0	700.589,94	563.056,76
25	Transferências Intergovernamentais	0	2.051.019,80	0,00
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 Orcamentária 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	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	2.927.601,66	626.509,67
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	1.704.681,48	575.489,37
47	Pessoal e Encargos	0	174.578,24	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	174.578,24	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 282

54	Pensões	0	0,00	0,00
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	578.620,44	413.008,90
60	Uso de Material de Consumo	0	227.631,50	180.771,09
61	Serviços	0	350.788,94	232.237,81
62	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	-9,66	-9,66
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	296.767,31	162.480,47
72	Transferências Intragovernamentais	0	296.767,31	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	162.480,47
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	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	654.715,49	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	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	654.715,49	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	1.704.681,48	575.489,37
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.222.920,18	51.020,30

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 283

XML nr.: 16

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Poder Executivo**  
Balanco Geral

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

24/03/2025

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	782.779,20	0,00	220.986,22	0,00	561.792,98
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	276.438,87	0,00	220.986,22	0,00	55.452,65
11	Restos a Pagar em 2022	501.633,34	0,00	0,00	0,00	501.633,34
12	Restos a Pagar em 2021	4.706,99	0,00	0,00	0,00	4.706,99
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 (II) = (I + II)	782.779,20	0,00	220.986,22	0,00	561.792,98
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	2.425,17	65.223,35	55.639,54	0,00	12.008,98
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	785.204,37	65.223,35	276.625,76	0,00	573.801,96

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 284

XML nr.: 247

JATEÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Poder Executivo**  
 Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

24/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	2.425,17	21.940,23	15.623,96	0,00	8.741,44
3	IRRF MEIO AMBIENTE	0,00	8.268,44	5.000,90	0,00	3.267,54
4	ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	35.014,68	35.014,68	0,00	0,00
		2.425,17	65.223,35	55.639,54	0,00	12.008,98

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 285

XML nr.: 17

JATEÍ  
 Poder Executivo  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESEMPENHO JATEÍ  
 Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

24/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.183.986,79	53.445,47
2	Ingressos	0	2.992.825,01	636.301,00
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	175.991,92	63.452,91
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	3.009,67	0,00
11	Transferências Recebidas	0	2.748.600,07	563.056,76
12	Outros Ingressos operacionais	0	65.223,35	9.791,33
13	Desembolsos	0	808.838,22	582.855,53
14	Pessoal e demais despesas	0	578.620,44	413.008,90
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	174.578,24	162.480,47
17	Outros desembolsos operacionais	0	55.639,54	7.366,16
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.183.986,79	53.445,47
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 637.834,54	- 81.771,12
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	637.834,54	81.771,12
25	Aquisição de ativo não circulante	0	637.834,54	81.771,12
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	- 637.834,54	- 81.771,12
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.546.152,25	- 28.325,65
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	634.788,53	663.114,18
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.180.940,78	634.788,53

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.748.600,07	563.056,76
42	Intergovernamentais	2.948.010,13	0,00
43	da União	2.948.010,13	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	700.589,94	563.056,76
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	2.748.600,07	563.056,76
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.578,24	162.480,47
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 285			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	174.578,24	162.480,47
56	Total das Transferências Concedidas	174.578,24	162.480,47
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	578.620,44	413.008,90
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ** 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\$ 0,00, por superávit financeiro e, R\$ 200.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 875.000,00 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

- a) Quadro principal;

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;  
 c) 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>
<b><i>Receitas Orçamentárias</i></b>	
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>	<i>175.991,92</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	<i>2.029.320,00</i>
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>	<i>3.009,67</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</i>	<i>18.690,13</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>2.227.011,72</i></b>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADADA	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	470.000,00	779.244,89	750.014,87	750.014,87	750.014,87
Investimentos	530.000,00	420.755,11	420.032,13	420.032,13	420.032,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.170.047,00</b>	<b>1.170.047,00</b>	<b>1.170.047,00</b>

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

	TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS
2023	782.779,20	0,00	0,00	220.986,22	561.792,98

**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)	634.788,53
Receitas (b)	2.227.011,72
Transferências Financeiras Recebidas (c)	700.589,94
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (e)	65.223,35
Despesa Orçamentária (f)	1.170.047,00
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (i)	276.625,76
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>2.180.940,78</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.

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	0,00
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	21.940,23	15.623,96
IRRF MEIO AMBIENTE	8.268,44	5.000,90
ISSQN MEIO AMBIENTE	35.014,68	35.014,68
<b>Total</b>	<b>65.223,35</b>	<b>55.639,54</b>

houve pagamento de restos a pagar não processados no valor de 220.986,22, que totaliza o valor de R\$ 276.625,76.

#### 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

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.180.940,78</b>	<b>634.788,53</b>
caixa e equivalentes de caixa	634.788,53	634.788,53
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.180.940,78</b>	<b>634.788,53</b>

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.008,98</b>	<b>2.425,17</b>
fornecedores nacionais	0,00	0,00
consignacoes	12.008,98	2.425,17
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>2.168.931,80</b>	<b>946.011,62</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.222.920,18	51.020,30
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	946.011,62	894.991,32
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.180.940,78</b>	<b>948.436,79</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos.

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, não temos valores

No Patrimonio Liquido, podemos observar que o resultado do exercício foi de R\$ 1.222.920,18.

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>2.180.940,78</b>	<b>948.436,79</b>
Ativo Financeiro	2.180.940,78	634.788,53
Ativo Permanente	0,00	313.648,26
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>573.801,96</b>	<b>785.204,37</b>
Passivo Financeiro	573.801,96	785.204,37
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>1.607.138,82</b>	<b>163.232,42</b>

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	<b>2.180.940,78</b>	<b>634.788,53</b>

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

<b>Passivo Financeiro (b)</b>	573.801,96	785.204,37
<b>Superávlt/Déficit Financeiro</b>	<b>1.607.138,82</b>	<b>(150.415,84)</b>

#### 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 positivo no valor de R\$ 1.222.920,18

#### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 2.927.601,66,

<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>175.991,92</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.991,92	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>2.751.609,74</b>
Transferências Intragovernamentais (transferência prefeitura)	700.589,94	
1.7.1.2.50.0.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos - Principa	2.029.320,00	
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	3.009,67	
2.4.1.4.53.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	18.690,13	
<b>TOTAL</b>		<b>2.927.601,66</b>

#### 6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.704.681,48 correspondem a soma de:

<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>174.578,24</b>
3350410000 – contribuições	174.578,24	
<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>578.620,44</b>
339030 – material de consumo	227.831,50	
339039 – outros serviços de terceiros -Pessoa Juridica	350.788,94	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>654.715,49</b>
Desincorporação de Ativos	654.715,49	
<b>TOTAL</b>		<b>1.704.681,48</b>

Desincorporação de ativos de R\$ 654.715,49 baixa do patrimônio transferência

#### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.927.601,66
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.704.681,48
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.222.920,18</b>

**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 ente 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**

ingressos operacionais no valor de R\$ 2.992.825,01 é composto pelos seguintes valores:

<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>175.991,92</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.991,92	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>3.009,67</b>
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principa	3.009,67	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>2.748.600,07</b>
1.7.1.2.50.0.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	2.029.320,00	
2.4.1.4.53.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	18.690,13	
Transferência prefeitura	700.589,94	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>65.223,35</b>
Retenção consignações	65.223,35	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 808.838,22 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>578.620,44</b>
339030 – material de consumo	227.831,50	
339039 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	350.788,94	
<b>Transferências Concedidas</b>		<b>174.578,24</b>
335041 contribuições	174.578,24	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>55.639,54</b>
Pagamento consignações	55.639,54	

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 286

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	<b>2.183.986,79</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.992.825,01</b>
Remuneração das Disponibilidades	175.991,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.009,67
Transferências Recebidas	2.748.600,07
Outros ingressos operacionais	65.223,35
<b>Desembolsos</b>	<b>808.838,22</b>
Pessoal e demais despesas	578.620,44
Transferências Concedidas	174.578,24
Outros desembolsos operacionais	55.639,54
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(637.834,54)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>637.834,54</b>
Aquisição de Ativo	637.834,54
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	634.788,53
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	1.546.152,25
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.180.940,78</b>

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 287

XML nr.: 11

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
 Balanço Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.465.000,00	8.465.000,00	3.308.200,49	- 5.156.799,51
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	343,33	343,33
3	Impostos	0,00	0,00	343,33	343,33
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	5.340.000,00	577.089,37	- 4.762.910,63
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	340.000,00	5.340.000,00	577.089,37	- 4.762.910,63
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.120.000,00	3.120.000,00	2.682.993,83	- 437.006,17
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	1.949.145,01	- 850.854,99
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	733.848,82	413.848,82
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	47.773,96	42.773,96
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	47.773,96	42.773,96
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 287

Nr.	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
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	Demais Receitas de Capital	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)	3.475.000,00	8.475.000,00	3.308.200,49	- 5.166.799,51
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)	3.475.000,00	8.475.000,00	3.308.200,49	- 5.166.799,51
73	DEFICIT (VI)	7.525.000,00	8.670.319,05	13.065.329,02	- 605.190,03
74	TOTAL (VII) = (V - VI)	11.000.000,00	17.145.319,05	16.373.329,51	- 771.989,54
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.518.964,62	6.518.964,62	1.145.319,05	5.373.645,57
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	6.518.964,62	6.518.964,62	1.145.319,05	5.373.645,57
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.770.000,00	15.718.966,70	14.981.057,16	14.643.779,18	14.601.743,78	737.999,54
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.350.000,00	8.215.779,13	7.964.523,75	7.964.523,75	7.964.523,75	251.255,38
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	4.420.000,00	7.503.187,57	7.016.533,41	6.679.255,43	6.637.220,03	486.654,16
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	230.000,00	1.426.352,35	1.392.272,35	1.343.205,23	1.343.205,23	34.080,00
84	Investimentos	230.000,00	1.426.352,35	1.392.272,35	1.343.205,23	1.343.205,23	34.080,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.000.000,00	17.145.319,05	16.373.329,51	15.986.984,41	15.944.949,01	771.989,54
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)	11.000.000,00	17.145.319,05	16.373.329,51	15.986.984,41	15.944.949,01	771.989,54
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII - XIV)	11.000.000,00	17.145.319,05	16.373.329,51	15.986.984,41	15.944.949,01	771.989,54
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 Nº 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	37.027,39	399.405,57	394.203,14	365.145,26	0,00	71.287,70
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	161.403,24	161.403,24	156.258,96	0,00	5.144,28
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	37.027,39	238.002,33	232.799,90	208.886,30	0,00	66.143,42
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	837.343,88	355.492,06	355.492,06	0,00	481.851,82
105	Investimentos	0,00	837.343,88	355.492,06	355.492,06	0,00	481.851,82
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 287

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	37.027,39	1.236.749,45	749.895,20	720.837,32	0,00	553.139,52

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

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	700,00	0,50	0,50	0,00	700,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	700,00	0,50	0,50	0,00	700,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	700,00	0,50	0,50	0,00	700,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 288

XML nr.: 12

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outros

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

25/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	3.308.200,49	5.059.258,07	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	16.373.329,51	15.508.612,00
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	625.296,66	780.032,64	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	12.533.306,17	10.816.331,28
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	492.163,22	403.477,88
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	733.848,82	196.976,60	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	534.035,67	1.445.555,49
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 288

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Nacionais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Nacionais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
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 a Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente a 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	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	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	0,00	0,00	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 a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a 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 13.889/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 288											
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00		
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	187	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	186	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	187	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	0,00	1.190.936,25	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	484.269,51	1.557.773,66		
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	11.324.187,07	9.634.463,13	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00		
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	11.324.187,07	9.634.463,13	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00		
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00		
94	Outras Transferências Financeiras	0	11.324.187,07	9.634.463,13	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00		
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00		
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	2.683.156,10	3.319.602,05	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	2.489.779,43	2.211.241,84		
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	386.345,10	1.236.749,45	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	720.637,32	425.719,59		
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	42.035,40	0,50	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,50	0,00		
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.243.248,54	2.063.451,38	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.757.614,55	1.785.522,25		
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	11.527,06	19.400,72	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	11.527,06	0,00		
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	8.434.971,74	8.141.502,33	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	6.887.406,46	8.434.971,74		
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	8.434.971,74	8.141.502,33	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.887.406,46	8.434.971,74		
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00		
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	25.750.515,40	26.154.825,58	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	25.750.515,40	26.154.825,58		

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	625.206,66	0,00	625.206,66	780.032,66	0,00	780.032,66
224	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.665.291,71	0,00	1.665.291,71	1.046.225,01	0,00	1.046.225,01
225	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.577.128,00	0,00	1.577.128,00
226	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	283.853,30	0,00	283.853,30	267.959,55	0,00	267.959,55
227	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	733.848,82	0,00	733.848,82	196.976,60	0,00	196.976,60
228	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.190.936,25	0,00	1.190.936,25

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.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 289

XML nr.: 13

JATEI  
**Poder Executivo**  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

26/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.037.452,92	8.622.152,96	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.198.957,05	642.230,28
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.887.406,46	8.434.971,74	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	5.144,28	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	5.144,28	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	66.649,00	700,50
9	Dívida 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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.127.163,77	641.529,78
13	Estoques	0	150.046,46	187.181,22	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	7.854.773,03	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	5.838.495,87	15.834.695,71
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	5.838.495,87	15.834.695,71
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	5.838.495,87	15.834.695,71
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	-9.996.199,84	1.510.385,39
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	15.834.695,71	14.324.310,32
35	Imobilizado	0	0,00	7.854.773,03	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	4.353.014,49	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	3.501.758,54	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	7.037.452,92	16.476.925,99
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	7.037.452,92	16.476.925,99					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

**IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 289**

95	ATIVO (I)	0	7.037.452,92	16.476.925,99	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	50.000,00	50.000,00
96	Ativo Financeiro	0	6.887.406,46	8.434.971,74	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	150.046,46	150.046,46	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneros	0	50.000,00	50.000,00
98	PASSIVO (II)	0	2.109.383,79	1.916.007,12	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	2.109.383,79	1.916.007,12	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	4.928.069,13	14.560.918,67	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	12.000.307,64	12.410.601,95
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	12.000.307,64	12.410.601,95
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO**

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígito)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	-4.656,94	-4.656,94
115	1.600.0000	0	-76.696,14	-8.910,25
116	1.621.0000	0	93.463,03	0,00
117	1.631.3110	0	-42.583,60	-191.821,88
118	1.632.0000	0	46.222,77	-355.492,06
119	1.632.3210	0	251.997,00	0,00
120	1.899.7407	0	-17.606,23	-1.043,10
121	2.500.1002	0	321.254,20	1.144.661,32
122	2.600.0000	0	1.059.489,16	1.362.017,91
123	2.601.0000	0	1.511.607,31	1.599.433,15
124	2.602.0000	0	53.210,67	53.210,67
125	2.602.3110	0	488.023,19	488.023,19
126	2.602.3120	0	82.203,91	82.203,91
127	2.603.3120	0	491.440,81	491.440,81
128	2.621.0000	0	141.052,42	156.540,15
129	2.621.3210	0	751.500,00	751.500,00
130	2.621.7336	0	300.000,00	300.000,00
131	2.631.0000	0	373.092,55	396.117,55
132	2.632.0000	0	117.904,27	571.802,95
133	2.632.3210	0	196.976,60	196.976,60
134	2.899.7407	0	-5.093,40	363.376,24
135	1.500.1002	0	-1.354.778,91	-1.344.330,60
136	2.631.3110	0	0,00	467.915,00
		0,00	4.778.022,67	6.518.964,62

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).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 290

XML nr.: 14

DIOJATEÍ  
Poder Executivo  
FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO  
Balanço Geral

Anexo 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Outros

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	14.632.387,56	14.693.721,20
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	343,33	0,00
3	Impostos	0	343,33	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
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	577.089,37	772.801,78
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	577.089,37	772.801,78
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	14.054.954,86	13.913.688,54
24	Transferências Intragovernamentais	0	11.324.187,07	9.634.463,13
25	Transferências Intergovernamentais	0	2.730.767,79	4.279.225,41
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 Orcamentária 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	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	0,00	7.230,88
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	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	7.230,88
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	14.632.387,56	14.693.721,20
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	24.628.587,40	13.183.335,81
47	Pessoal e Encargos	0	8.125.926,99	7.217.872,54
48	Remuneração a Pessoal	0	7.072.667,84	6.299.596,77
49	Encargos Patronais	0	1.053.259,15	918.275,77
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	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 290				
54	Pensões	0	0,00	0,00
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	5.353.920,09	4.405.463,27
60	Uso de Material de Consumo	0	2.397.849,96	2.483.417,27
61	Serviços	0	2.956.870,13	1.922.046,00
62	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	-9,00	-9,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	2.789.536,54	1.560.000,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	1.194.266,54	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.595.000,00	1.560.000,00
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	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	8.359.203,78	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	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	8.359.203,78	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	24.628.587,40	13.183.335,81
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 9.996.199,84	1.510.385,39

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 291

XML nr.: 16

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNÇÃO PÚBLICA  
 Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

25/03/2025

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)	700,50	42.035,40	0,50	0,00	42.735,40
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	42.035,40	0,00	0,00	42.035,40
3	Restos a Pagar em 2023	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.273.776,84	386.345,10	720.637,32	0,00	939.484,62
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	386.345,10	0,00	0,00	386.345,10
10	Restos a Pagar em 2023	1.236.749,45	0,00	720.358,67	0,00	516.390,78
11	Restos a Pagar em 2022	13.364,84	0,00	278,65	0,00	13.086,19
12	Restos a Pagar em 2021	23.662,55	0,00	0,00	0,00	23.662,55
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)	1.274.477,34	428.380,50	720.637,82	0,00	982.220,02
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	641.529,78	2.243.248,54	1.757.614,55	0,00	1.127.163,77
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.916.007,12	2.671.629,04	2.478.252,37	0,00	2.109.383,79

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 292

XML nr.: 247

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

25/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM SAUDE	581,75	6.250,56	6.832,31	0,00	0,00
2	CASSEMS SAUDE	23.964,33	274.645,45	298.609,78	0,00	0,00
3	CDC BB SAUDE	28.395,78	355.336,92	383.686,70	0,00	45,00
4	CDC BRADESCO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CDC CEF SAUDE	5.284,22	22.011,98	23.849,63	0,00	3.446,57
6	CDC SICREDI - SAUDE	11.151,10	130.315,18	141.466,28	0,00	0,00
7	INSS 13º SALARIO - SAUDE	8.772,23	11.085,51	17.731,06	0,00	2.126,68
8	INSS FOLHA SAUDE	16.889,10	134.384,49	145.351,99	0,00	5.921,60
9	INSS SERVICO SAUDE	4.622,43	262,02	0,00	0,00	4.884,45
10	IRRF SAUDE	347.217,48	649.449,67	23.328,70	0,00	973.338,45
11	ISSON SAUDE	851,35	58.603,14	58.603,14	0,00	851,35
12	JATEI PREV SAUDE	88.706,32	570.475,40	655.877,45	0,00	3.303,27
13	MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
14	MS PREV SAUDE	393,85	0,00	0,00	0,00	393,85
15	PENSAO SAUDE	103.973,04	28.183,86	0,00	0,00	132.156,90
16	PROVER ODONTO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PROVER SAUDE - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZURICH SAUDE	33,15	2.244,36	2.277,51	0,00	0,00
		641.529,78	2.243.248,54	1.757.614,55	0,00	1.127.163,77

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 293

XML nr.: 17

JATEÍ  
 Poder Executivo  
 Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

26/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	151.132,01	1.895.888,86
2	Ingressos	0	16.887.163,16	16.776.573,30
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	343,33	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	577.089,37	772.801,78
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	47.773,96	7.230,88
11	Transferências Recebidas	0	14.007.180,90	13.913.688,54
12	Outros Ingressos Operacionais	0	2.254.775,60	2.082.852,10
13	Desembolsos	0	16.736.031,15	14.970.684,44
14	Pessoal e demais despesas	0	14.790.399,18	13.185.162,19
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	176.490,36	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.769.141,61	1.785.522,25
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	151.132,01	1.805.888,86
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.698.697,29	- 1.512.419,45
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.698.697,29	1.512.419,45
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.698.697,29	1.512.419,45
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.698.697,29	- 1.512.419,45
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 1.547.565,28	293.469,41
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.434.971,74	8.141.502,33
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.887.406,46	8.434.971,74

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.007.180,90	13.913.688,54
42	Intergovernamentais	2.682.993,83	4.279.225,41
43	da União	1.949.145,01	2.891.312,56
44	de Estados e Distrito Federal	733.848,82	1.387.912,85
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	11.324.187,07	9.634.463,13
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	14.007.180,90	13.913.688,54
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	176.490,36	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 293			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	176.490,36	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	176.490,36	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	14.790.399,18	13.185.162,19
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.790.399,18	13.185.162,19
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ** 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\$ 1.145.319,05 por superávit financeiro e, R\$ 5.000.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 13.432.000,00 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



**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>RECEITA PATRIMONIAL</i>	<i>577.089,37</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	<i>2.682.993,83</i>
<i>Total</i>	<i>3.308.200,49</i>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	6.350.000,00	8.215.779,13	7.964.523,75	7.964.523,75	7.964.523,75
Outras Despesas Correntes	4.420.000,00	7.503.187,57	7.016.533,41	6.679.255,43	6.637.220,03
Investimentos	230.000,00	1.426.352,35	1.392.272,35	1.343.205,23	1.343.205,23
<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>17.145.319,05</b>	<b>16.373.329,51</b>	<b>15.986.984,41</b>	<b>15.944.949,01</b>

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

TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS
<b>1.274.477,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.637,82</b>	<b>553.839,52</b>

**NOTA 4 – ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

**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)	8.434.971,74
Receitas (b)	3.308.200,49
Transferências Financeiras Recebidas (c)	11.324.187,07
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (e)	2.683.156,10
Despesa Orçamentária (f)	16.373.329,51
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (i)	2.489.779,43
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>6.887.406,46</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.

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
AFPM SAUDE	6.250,56	6.832,31
CASSEMS SAUDE	274.645,45	298.609,78
CDC BB SAUDE	355.336,92	383.686,70
CDC BRADESCO SAUDE	-	-
CDC CEF SAUDE	22.011,98	23.849,63
CDC SICREDI - SAUDE	130.315,18	141.466,28
INSS 13º SALARIO - SAUDE	11.085,51	17.731,06

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

INSS FOLHA SAUDE	134.384,49	145.351,99
INSS SERVICO SAUDE	262,02	-
IRRF SAUDE	649.449,67	23.328,70
ISSQN SAUDE	58.603,14	58.603,14
JATEI PREV SAUDE	570.475,40	655.877,45
MONGERAL SAUDE	-	-
MS PREV SAUDE	-	-
PENSAO SAUDE	28.183,86	-
PROVER ODONTO - SAUDE	-	-
PROVER SAUDE - SAUDE	-	-
ZURICH SAUDE	2.244,36	2.277,51
<b>TOTAL</b>	<b>2.243.248,54</b>	<b>1.757.614,55</b>

Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 428.380,50 que totaliza R\$ 2.671.629,04.

houve pagamento de restos a pagar não processados no valor de 720.637,82, que totaliza o valor de R\$ 2.478.252,37.

#### 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:

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

#### 5.3 – Quadro Principal

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.037.452,92</b>	<b>8.622.152,96</b>
caixa e equivalentes de caixa	6.887.406,46	8.434.971,74
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

estoques	150.046,46	187.181,22
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.773,03</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	7.854.773,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.037.452,92</b>	<b>16.476.925,99</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>PASSIVO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.198.957,05</b>	<b>642.230,28</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.144,28	0,00
fornecedores nacionais	66.649,00	700,50
consignacoes	1.127.163,77	641.529,78
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>5.838.495,87</b>	<b>15.834.695,71</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	(9.996.199,84)	1.510.385,39
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	15.834.695,71	14.324.310,32
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.037.452,92</b>	<b>16.476.925,99</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos.

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, não temos valores

No Patrimonio Liquido, podemos observar que o resultado do exercício foi negativo de R\$ 9.996.199,84.

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

	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
--	------------------------	---------------------------

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

<b>ATIVO (I)</b>	<b>7.037.452,92</b>	<b>16.476.925,99</b>
Ativo Financeiro	6.887.406,46	8.434.971,74
Ativo Permanente	150.046,46	8.041.954,25
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>2.109.383,79</b>	<b>1.916.007,12</b>
Passivo Financeiro	2.109.383,79	1.916.007,12
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>4.928.069,13</b>	<b>14.560.918,87</b>

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	6.887.406,46	8.434.971,74
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	2.109.383,79	1.916.007,12
<b>Superáv/Déficit Financeiro</b>	<b>4.778.022,67</b>	<b>6.518.964,62</b>

#### 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\$ 9.996.199,84

#### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 14.632.387,56,

<b>4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>343,33</b>
1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	343,33	
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>577.089,37</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	577.089,37	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>14.054.954,86</b>
Transferências Intragovernamentais (transferência prefeitura)	11.324.187,07	
1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.369.067,25	
1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	25.120,68	
1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	251.690,30	
1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principa	47.463,64	

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

1.7.1.3.50.5.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	255.803,14	
1.7.2.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	481.851,82	
1.7.2.4.50.0.1.02 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	251.997,00	
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	47.773,96	
<b>TOTAL</b>		<b>14.632.387,56</b>

### 6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 24.628.587,40 correspondem a soma de:

<b>3-1 - Pessoal e Encargos</b>		<b>8.125.926,99</b>
319011	7.072.667,84	
319013	876.768,79	
319113	176.490,36	
<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>5.353.920,09</b>
Baixa estoque exercício anterior	37.134,76	
339030	2.308.625,00	
339032	51.590,20	
339014	204.625,00	
339036	25.296,00	
339039 -33903990	2.726.649,13	
<b>3.5 - Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>2.789.536,54</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	1.194.266,54	
33903990	270,00	
339043	1.595.000,00	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>8.359.203,78</b>
Desincorporação de Ativos	8.359.203,78	
<b>TOTAL</b>		<b>24.628.587,40</b>

A Transferência concedidas de bens moveis R\$ 1.194.266,54 e a desincorporação de ativos de R\$ 8.359.203,78 , são as baixa do patrimônio transferidos para a prefeitura.

### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.632.387,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	24.628.587,40
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(9.996.199,84)</b>

### 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.

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

**7.2** – A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença ente 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**

ingressos operacionais no valor de R\$ 16.887.163,16 é composto pelos seguintes valores:

<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>343,33</b>
1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	343,33	
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>577.089,37</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	577.089,37	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>47.773,96</b>
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	47.773,96	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>14.007.180,90</b>
1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Príncipe	1.369.067,25	
1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	25.120,68	
1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	251.690,30	
1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Príncipe	47.463,64	
1.7.1.3.50.5.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Príncipe	255.803,14	
1.7.2.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	481.851,82	
1.7.2.4.50.0.1.02 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	251.997,00	
Transferência prefeitura	11.324.187,07	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>2.254.775,60</b>
Retenção consignações	2.243.248,54	
1.1.3.8.1	11.527,06	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 16.736.031,15 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>14.790.399,18</b>
319011	7.072.667,84	
319013	871.624,51	
339014	204.625,00	
339030	2.242.676,50	
339032	51.590,20	
339036	25.296,00	
339039	2.726.919,13	
339043	1.595.000,00	
<b>Transferências Concedidas</b>		<b>176.490,36</b>
319113	176.490,36	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>1.769.141,61</b>

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 294

Poder Executivo

Outros



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

Pagamento consignações	1.757.614,55	
1.1.3.8.1	11.527,06	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	<b>151.132,01</b>
<b>Ingressos</b>	<b>16.887.163,16</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	343,33
Remuneração das Disponibilidades	577.089,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.773,96
Transferências Recebidas	14.007.180,90
Outros ingressos operacionais	2.254.775,60
<b>Desembolsos</b>	<b>16.736.031,15</b>
Pessoal e demais despesas	14.790.399,18
Transferências Concedidas	176.490,36
Outros desembolsos operacionais	1.769.141,61
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(1.698.697,29)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>1.698.697,29</b>
Aquisição de Ativo (449051 e 449052)	1.698.697,29
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.434.971,74
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	(1.547.565,28)
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.887.406,46</b>

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

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 Jateí 26 de março de 2025.

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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 295

XML nr.: 11

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE JATEÍ E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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. 25/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.520.000,00	3.945.786,34	3.067.737,42	- 878.048,92
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	12.036,36	- 7.963,64
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	12.036,36	- 7.963,64
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.000,00	3.925.786,34	3.055.581,86	- 870.204,48
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	3.925.786,34	3.055.581,86	- 870.204,48
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	119,20	119,20
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	119,20	119,20
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	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 295					
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	Demais Receitas de Capital	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)	2.520.000,00	3.945.786,34	3.067.737,42	- 878.048,92
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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)	2.520.000,00	3.945.786,34	3.067.737,42	- 878.048,92
73	DEFICIT (VI)	0,00	43.210,36	710.853,24	- 758.143,46
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.520.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	- 210.406,04
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	43.210,36	43.210,36
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	43.210,36	43.210,36
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.480.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	210.406,04
80	Pessoal e Encargos Sociais	2.480.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	210.406,04
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.520.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	210.406,04
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)	2.520.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	210.406,04
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.520.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	210.406,04
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 Nº 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	0,00	84.834,03	84.834,03	84.834,03	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	84.834,03	84.834,03	84.834,03	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 295

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	84.834,03	84.834,03	84.834,03	0,00	0,00

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 296

XML nr.: 12

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO P. D. D. E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

**Outros**

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

25/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	3.067.737,42	2.554.948,59	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	3.778.590,66	3.486.254,11
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	12.144,82	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 296										
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	
39	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Nacionais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos dos Fundos Nacionais de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	
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 a Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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 a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente a 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 Recolhas	0	0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recolhas	0	0,00	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	0,00	0,00	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 a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a 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 13.889/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	0,00	
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 296											
80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	0,00	0,00		
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	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	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	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	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00		
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	660.000,00	750.000,00	202	Transferências Financeiras Recebidas (VIII)	0	0,00	0,00		
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	660.000,00	750.000,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00		
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00		
94	Outras Transferências Financeiras	0	660.000,00	750.000,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00		
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00		
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	968.388,97	926.798,19	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	883.153,99	730.548,52		
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	84.834,03	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	84.834,03	84.834,03		
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00		
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	968.388,97	841.964,14	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	798.319,96	730.548,52		
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00		
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	43.210,36	28.266,21	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	77.592,10	43.210,36		
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	43.210,36	28.266,21	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	77.592,10	43.210,36		
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00		
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	4.739.336,75	4.260.012,99	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	4.739.336,75	4.260.012,99		

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	12.144,82	0,00	12.144,82
224	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.067.737,42	0,00	3.067.737,42	2.542.803,77	0,00	2.542.803,77
Nota Explicativa							
NOTA EXPLICATIVA							

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 297

XML nr.: 13

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

25/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	77.592,10	43.210,34	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	390.448,66	220.379,65
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	77.592,10	43.210,34	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida 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	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	390.448,66	220.379,65
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	0,00	902.356,85	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 312.856,56	725.187,56
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	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	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	- 312.856,56	725.187,56
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	- 312.856,56	725.187,56
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	- 1.038.044,12	- 96.471,49
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	725.187,56	821.659,05
35	Imobilizado	0	0,00	902.356,85	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	445.384,83	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	456.972,02	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	77.592,10	945.567,21
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	77.592,10	945.567,21					

  

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 297

95 ATIVO (I)		0	77.592,10	945.567,21	102 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	77.592,10	43.210,36	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00
98	PASSIVO (II)	0	390.448,66	305.213,68	105	Direitos Contratuais	0	0,00
99	Passivo Financeiro	0	390.448,66	305.213,68	106	Demandas Judiciais	0	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	- 312.856,56	640.353,53	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.500.0000	0	560.000,00	0,00
115	1.540.0000	0	290.903,61	-43.562,12
116	1.540.1070	0	-1.163.760,17	-261.651,56
117	2.500.0000	0	0,00	43.210,36
		0,00	- 312.856,56	- 262.003,32

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).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 298

XML nr.: 14

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

ANEXO 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Outros

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	3.727.737,42	3.304.948,59
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
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	12.036,36	12.144,82
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
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	12.036,36	12.144,82
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	3.715.701,06	3.292.803,77
24	Transferências Intragovernamentais	0	660.000,00	750.000,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	3.055.701,06	2.542.803,77
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 Orcamentária 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	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	0,00	0,00
40	Varição 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	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	3.727.737,42	3.304.948,59
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	4.765.781,54	3.401.420,08
47	Pessoal e Encargos	0	3.863.424,69	3.401.420,08
48	Remuneração a Pessoal	0	3.388.852,07	2.936.667,57
49	Encargos Patronais	0	474.572,62	464.752,51
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	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 298				
54	Pensões	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	0,00	0,00
62	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	902.356,85	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	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	902.356,85	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	4.765.781,54	3.401.420,08
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 1.038.044,12	- 96.471,49

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 299

XML nr.: 16

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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.

25/03/2025

Nº.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	84.834,03	0,00	84.834,03	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	84.834,03	0,00	84.834,03	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (II) = (I + II)	84.834,03	0,00	84.834,03	0,00	0,00
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	220.379,65	968.388,97	798.319,96	0,00	390.448,66
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	305.213,68	968.388,97	883.153,99	0,00	390.448,66

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 300

XML nr.: 247

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO D.D. E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

25/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM FUNDEB	275,88	2.841,90	3.117,87	0,00	0,00
2	CASSEMS FUNDEB	15.683,46	190.525,75	203.818,11	0,00	2.391,10
3	CDC BB FUNDEB	2.890,33	40.713,68	43.604,01	0,00	0,00
4	CDC CEF FUNDEB	900,00	11.700,00	12.600,00	0,00	0,00
5	CDC SICREDI - FUNDEB	8.421,24	123.135,97	131.557,21	0,00	0,00
6	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	14.442,31	8.837,71	17.506,87	0,00	5.773,15
7	INSS FOLHA FUNDEB	10.712,52	113.357,65	125.801,70	0,00	-1.731,53
8	IRRF FUNDEB	136.589,87	256.494,78	9.068,71	0,00	384.015,94
9	ISSON FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	JATEI PREV FUNDEB	29.861,56	214.992,98	244.854,54	0,00	0,00
11	PENSAO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PROVER ODONTO - FUNDEB	54,78	731,82	786,60	0,00	0,00
13	PROVER SAUDE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZURICH FUNDEB	547,70	5.056,64	5.604,34	0,00	0,00
		220.379,65	968.388,97	798.319,96	0,00	390.448,66

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 301

XML nr.: 17

JATEÍ  
**Poder Executivo**  
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ  
 Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

25/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	34.381,74	14.944,15
2	Ingressos	0	4.696.126,39	4.146.912,75
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	12.036,36	12.144,82
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	119,20	0,00
11	Transferências Recebidas	0	3.715.581,86	3.292.803,77
12	Outros Ingressos Operacionais	0	968.388,97	841.964,16
13	Desembolsos	0	4.661.744,65	4.131.968,60
14	Pessoal e demais despesas	0	3.730.513,17	3.401.420,08
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	132.911,52	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	798.319,96	730.548,52
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	34.381,74	14.944,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	34.381,74	14.944,15
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	43.210,36	28.266,21
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	77.592,10	43.210,36

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.715.581,86	3.292.803,77
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	660.000,00	750.000,00
47	Outras transferências recebidas	3.055.581,86	2.542.803,77
48	Total das Transferências Recebidas	3.715.581,86	3.292.803,77
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	132.911,52	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 301			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	132.911,52	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	132.911,52	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	3.730.513,17	3.401.420,08
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.730.513,17	3.401.420,08
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEÍ**, 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\$ 43.210,36, por superávit financeiro e, R\$ 1.425.786,34 por excesso de arrecadação e R\$ 4.148.145,07 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



**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:

- a) Quadro principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados;
- c) 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>
<b><i>Receitas Orçamentárias</i></b>	
- <i>Receita patrimonial</i>	<i>12.036,36</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	<i>3.055.581,86</i>
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>	<i>119,20</i>
<b><i>Total</i></b>	<b><i>3.067.737,42</i></b>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	DESPESA A PAGAR
Pessoal e Encargos Sociais	2.480.000,00	3.988.996,70	3.778.590,66	3.778.590,66	3.778.590,66	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>3.988.996,70</b>	<b>3.778.590,66</b>	<b>3.778.590,66</b>	<b>3.778.590,66</b>	<b>0,00</b>

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

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

	TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS
2023	84.834,03	0,00	0,00	84.834,03

**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)	43.210,36
Receitas (b)	3.067.737,42
Transferências Financeiras Recebidas (c)	660.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (e)	968.388,97
Despesa Orçamentária (f)	3.778.590,66
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	0,00
Pagamentos extraorçamentário (i)	883.153,99
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>77.592,10</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.

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

*Secretaria Municipal de Administração*

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
AFPM FUNDEB	2.841,99	3.117,87
CASSEMS FUNDEB	190.525,75	203.818,11
CDC BB FUNDEB	40.713,68	43.604,01
CDC CEF FUNDEB	11.700,00	12.600,00
CDC SICREDI - FUNDEB	123.135,97	131.557,21
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.837,71	17.506,87
INSS FOLHA FUNDEB	113.357,65	125.801,70
IRRF FUNDEB	256.494,78	9.068,71
ISSQN FUNDEB	0,00	0,00
JATEI PREV FUNDEB	214.992,98	244.854,54
PENSAO FUNDEB	0,00	0,00
PROVER ODONTO - FUNDEB	731,82	786,60
PROVER SAUDE - FUNDEB	0,00	0,00
ZURICH FUNDEB	5.056,64	5.604,34
<b>Total</b>	<b>968.388,97</b>	<b>798.319,96</b>

**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**

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>77.592,10</b>	<b>43.210,36</b>
caixa e equivalentes de caixa	77.592,10	43.210,36
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>902.356,85</b>

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

creditos para amortizacao de deficit atuarial	0,00	0,00
imobilizado	0,00	902.356,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.592,10</b>	<b>945.567,21</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>	<b>390.448,66</b>	<b>220.379,65</b>
fornecedores nacionais	0,00	0,00
consignacoes	390.448,66	220.379,65
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>( 312.856,56)</b>	<b>725.187,56</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	( 1.038.044,12)	(96.471,49)
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	725.187,56	821.659,05
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.592,10</b>	<b>945.567,21</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos.

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, não temos valores

No Patrimonio Liquido, podemos observar que o resultado negativo do exercício foi de R\$ 1.038.044,12, fato ocorrido por conta da transferência do imobilizado para prefeitura.

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>77.592,10</b>	<b>945.567,21</b>
Ativo Financeiro	77.592,10	43.210,36
Ativo Permanente	0,00	902.356,85
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>390.448,66</b>	<b>305.213,68</b>

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

Passivo Financeiro	390.448,66	305.213,68
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(312.856,56)</b>	<b>640.353,53</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	77.592,10	43.210,36
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	390.448,66	305.213,68
<b>Superáv/Déficit Financeiro</b>	<b>(312.856,56)</b>	<b>(262.003,32)</b>

**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 déficit no valor de R\$ 3.727.737,42

**6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas**

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 3.727.737,42,

<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.036,36</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.036,36	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>3.715.701,06</b>
Transferências Intragovernamentais (transferência prefeitura)	660.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.055.701,06	
<b>TOTAL</b>		<b>3.727.737,42</b>

**6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas**

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 4.765.781,54 correspondem a soma de:

<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.863.424,69</b>
319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.388.852,07	
319013000000 obrigações Patronais	341.661,10	
319113000000 Contribuições Patronais	132.911,52	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>902.356,85</b>

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

Desincorporação de Ativos	902.356,85	
<b>TOTAL</b>		<b>4.765.781,54</b>

Desincorporação de ativos de R\$ 902.356,85 baixa do patrimônio transferência

#### 6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.727.737,42
TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.765.781,54
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.038.044,12)</b>

#### 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 ente 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

ingressos operacionais no valor de R\$ 4.696.126,39 é composto pelos seguintes valores:

<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>12.036,36</b>
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.036,36	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>119,20</b>
1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principa	119,20	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>840.119,32</b>
2.1.8.8.1.01 – CONSIGNACOES (Anexo 17 - inscrição)	756.806,40	
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (balancete de verificação)	83.312,92	
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>3.715.581,86</b>
1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.055.581,86	
Transferência prefeitura	660.000,00	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>968.388,97</b>
Retenção consignações	968.388,97	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 4.661.744,65 é composto pelos seguintes valores:

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 302

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>3.730.513,17</b>
319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.388.852,07	
319013000000 obrigações Patronais	341.661,10	
<b>Transferências Concedidas</b>		<b>132.911,52</b>
319113000000 Contribuições Patronais	132.911,52	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>798.319,96</b>
Pagamento consignações	798.319,96	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>	<b>34.381,74</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.696.126,39</b>
Remuneração das Disponibilidades	12.036,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119,20
Transferências Recebidas	3.715.581,86
Outros ingressos operacionais	968.388,97
<b>Desembolsos</b>	<b>4.661.744,65</b>
Pessoal e demais despesas	3.730.513,17
Transferências Concedidas	132.911,52
Outros desembolsos operacionais	798.319,96
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.210,36
(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	34.381,74
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	<b>77.592,10</b>

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

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**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 303

Poder Executivo

Edital



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011.2025**  
**PROCESSO SELETIVO 002.2024**

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**, Prefeita Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 03 (três) dias da data da publicação deste Edital, para assinar contrato temporário no respectivo cargo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 032/2024, de 29/04/2024 e publicado no DIOJATEÍ em 29/04/2024.

O candidato deverá comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, nesta cidade, munido dos seguintes documentos:

- a) Laudo médico Pré-Admissional;
- b) Fotocópia da Cédula de Identidade;
- c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- d) Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- e) Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;  
<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>
- f) Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando exigido);
- g) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- h) Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- i) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- j) Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;  
<https://www5.tjms.jus.br/servicos/certidoes/br>, <https://www.gov.br/pf/pt-br> ou <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>.
- k) Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- l) Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- m) Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- n) Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- o) Declaração de Bens;
- p) Declaração de não Acumulo de Cargos;
- q) Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- r) Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.
- s) Qualificação Cadastral no e-Social:  
<http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml>

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido neste Edital ou não requererem no mesmo prazo a prorrogação por até igual período, terão as respectivas convocações e nomeações tornadas sem efeitos e serão considerados desistentes.

Jateí/MS, 27 de março de 2025.

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

Av: Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS  
CEP: 79.720-000 - Fone: (67) 3465-1133

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 303
------------------------------

Poder Executivo
-----------------

Edital
--------

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011.2025**

<b>CARGO: PROFESSOR – SALA DE RECURSOS TECNOLOGICOS</b>	
<b>CLAS</b>	<b>NOME DO CANDIDATO</b>
6º	DAYANE MAGALHÃES DA SILVA

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 304

Poder Executivo

Edital



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020.2025**  
**PROCESSO SELETIVO 005.2024**

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**, Prefeita Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA as pessoas relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 03 (três) dias da data da publicação deste Edital, para assinar contrato por tempo determinado no respectivo cargo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 079/2024, de 30/12/2024 e publicado no DIOJATEÍ em 30/12/2024.

O candidato deverá comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, nesta cidade, munido dos seguintes documentos:

- a) Laudo médico Pré-Admissional;
- b) Fotocópia da Cédula de Identidade;
- c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- d) Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- e) Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;  
<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>
- f) Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando exigido);
- g) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- h) Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- i) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- j) Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;  
<https://www5.tjms.jus.br/servicos/certidoes/br>, <https://www.gov.br/pf/pt-br> ou <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>.
- k) Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- l) Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- m) Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- n) Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- o) Declaração de Bens;
- p) Declaração de não Acumulo de Cargos;
- q) Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- r) Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.
- s) Qualificação Cadastral no e-Social:  
<http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml>

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido neste Edital ou não requererem no mesmo prazo a prorrogação por até igual período, terão as respectivas convocações e nomeações tornadas sem efeitos e serão considerados desistentes.

Jateí/MS, 27 de março de 2025.

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

Av: Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS  
CEP: 79.720-000 - Fone: (67) 3465-1133

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 304
Poder Executivo
Edital

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 020.2025**

<b>CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTISTICA</b>	
<b>CLAS</b>	<b>NOME DO CANDIDATO</b>
4°	RENATA DOS SANTOS SILVA

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 305

Poder Executivo

Extrato de Contrato



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
*Gabinete da Prefeita*

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 022/2025  
DISPENSA ELETRÔNICA N°. 001/2025

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE JATEÍ-MS e MÁRCIA CRISTINA DE JESUS - ME

OBJETO: fornecimento de peixes “in natura” de água doce, para distribuição gratuita às famílias cadastradas nos programas sociais atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Jateí/MS, de acordo com suas Dotações Orçamentárias e em conformidade com as especificações do Termo de referência.

VALOR: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
052.017	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
08.244.0006.2008	PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DO FMIS
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
0319	RED
1.500.0000	FONTE

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da assinatura.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 20 de março de 2025.

ASSINATURAS: Cileide Cabral da Silva Brito, Prefeita Municipal; Márcia Cristina de Jesus, pela Contratada; fiscal de contrato e as testemunhas.

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 306

Poder Executivo

Portaria



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**PORTARIA Nº 217, DE 27 DE MARÇO DE 2025**

*"Concede férias a servidora que menciona, e dá outras providências".*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o requerimento de férias do Servidor **SUSMEIRE VITASL BATISTA** a esta municipalidade.

**CONSIDERANDO** o disposto no *caput* do art. 85 da Lei Complementar nº 015, de agosto de 2003, que autoriza o parcelamento das férias do servidor público em até três etapas.

**CONSIDERANDO** o disposto no Parágrafo Único do artigo acima citado, "o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do Artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período".

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Conceder 15 (quinze) dias restantes de férias à servidora **SUSMEIRE VITAL BATISTA**, ocupante do cargo de provimento efetivo Merendeira, Nível I, Classe G, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 16/03/2023 a 15/03/2024, contando a partir do dia 03/04/2025, devendo retornar à sua respectiva função em 17/04/2025.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Jateí/MS, em 27 de março de 2025.

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 307

Poder Executivo

Portaria



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**PORTARIA Nº 218, DE 27 DE MARÇO DE 2025**

*"Concede férias ao servidor que menciona,  
e dá outras providências".*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 50 da Lei Orgânica do Município,

- Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ROBERTO JORGE DE SOUZA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, Nível I, Classe I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/03/2024 a 15/03/2025, a partir do dia 01/04/2025, devendo retornar à sua respectiva função em 01/05/2025.
- Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Jateí/MS, em 27 de março de 2025.

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 308

Poder Executivo

Termo Aditivo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ****EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 039/2023**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS  
**F. I. BOAVENTURA - ME**

**OBJETO:** Fica acrescido em R\$ 36.028,80 (trinta e seis mil vinte e oito reais e oitenta centavos), passando o valor do contrato para R\$ 113.057,60 (cento e treze mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Fica prorrogado o prazo por igual período, contados de 11/04/2025 a 10/04/2026 em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 039/2023, Processo Administrativo nº 017/2023, Pregão Presencial nº 010/2023.

**DEMAIS CLÁUSULAS:** As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

**DATA:** 27 de março de 2025.

**ASSINATURAS:**

---

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

---

**F.I BOAVENTURA - ME**  
**CNPJ: 21.322.270/0001-99**  
**CONTRATADA**  
Fabiano Isaias Boaventura

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 309

Poder Executivo

Termo Aditivo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ****EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO N° 041/2024**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS  
**B.S AUTO PEÇAS LTDA**

**OBJETO:** Fica acrescido em R\$ 91.532,98 (noventa e um mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) correspondente a 25% da quantidade licitada, passando o valor do contrato para R\$ 457.664,90 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 042/2024, Processo Administrativo nº 048/2023, Pregão Presencial nº 020/2023 e Ata de Registro de Preço nº 013/2023.

**DEMAIS CLÁUSULAS:** As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

**DATA:** 27 de março de 2025.

**ASSINATURAS:**

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

**B.S AUTO PEÇAS LTDA**  
**CNPJ: 03.190.152/0001-92**  
CONTRATADA  
Ari Anderson Coimbra Neto

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 310

Poder Executivo

Termo Aditivo

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ****EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO N° 042/2024**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS  
**MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  
LTDA**

**OBJETO:** Fica acrescido em R\$ 107.557,25 (cento e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) correspondente a 25% da quantidade licitada, passando o valor do contrato para R\$ 537.786,25 (quinhentos e trinta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 042/2024, Processo Administrativo nº 048/2023, Pregão Presencial nº 020/2023 e Ata de Registro de Preço nº 013/2023.

**DEMAIS CLÁUSULAS:** As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

**DATA:** 27 de março de 2025.

**ASSINATURAS:**

**CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO**  
Prefeita Municipal

**MARCOMAK COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 18.681.332/0001-44**  
CONTRATADA  
Joana D'arc Correa de Souza

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 311

Poder Executivo

Homologação



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

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 004**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 14.133/2021, HOMOLOGA por meio do Credenciamento 001/2025, cujo objeto consiste em “Credenciamento de pessoas jurídicas e físicas para prestar serviços assistenciais de consultas médicas e exames de imagem para o Sistema de Saúde” a serem realizadas no Município de Jateí/MS, conforme abaixo:

<b>Especialidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Empresa</b>
Ginecologista e Obstetrícia	Consulta	Ana Isabela Graniero - ME, inscrita no CNPJ sob nº 37.012.451/0001-59

Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, 26 de Março de 2025.

**Cileide Cabral da Silva Brito**  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 312

Poder Executivo

Aviso de Licitação



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**

AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 025/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 009/2025  
CÓDIGO E-SFINGE: 27FCD2F3070D95307124928DFF90122DEEDE9F59

O Município de Jateí-MS, torna público, que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo **Menor Preço Por Item**, que ocorrerá no dia **10 de Abril de 2025 às 08:30 horas (horário de Brasília - DF)**, com itens exclusivos para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), visando o Registro de Preços para a aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jateí-MS, em conformidade com Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital, onde constam as demais especificações do objeto.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até as **08:30h do dia 09/04/2025**.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às **08:30 horas do dia 10/04/2025**.

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Horário de Brasília - DF.

**LOCAL:** Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:** Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal de Aviso de Licitações do Município de Jateí-MS, pelo link <https://www.jatei.ms.gov.br/licitacoes> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Bernadete Santos Leite, n°. 382, na cidade de Jateí-MS – Departamento de Licitações, nos dias úteis, no horário das 07 (sete) horas às 13 (treze) horas, fuso horário local.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [licitacaojatei@gmail.com](mailto:licitacaojatei@gmail.com), no horário das 08h00min às 12h00min (horário local de Brasília - DF), de segunda a sexta-feira, ou através do telefone (67) 3465-1133.

Jateí-MS, 27 de março de 2025.

**Hugo Fernandes Neres**

Pregoeiro Oficial

Jateí - MS

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 313

Poder Executivo

Outros



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025**

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**AUTORIZO** a Dispensa de Licitação para contratação de uma empresa especializada em fornecimento de bebedouros industriais com capacidade de 100 litros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos estádios e complexos esportivos municipais, afim de melhorar o atendimento aos usuários/frequentedores, tudo em conformidade com sua Dotação Orçamentária e especificações e quantitativos do Termo de Referência de acordo com sua Dotação Orçamentária e em conformidade com as especificações do Termo de referência, bem como ratifico a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2025, junto a empresa **PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO - LTDA, CNPJ: 37.544.111/0001-79**, com sede na Rua: Sergipe, 29, Bairro: CENTRO, CEP: 79.170-000, na cidade de Sidrolândia-MS, no valor total de R\$ R\$ 16.240,00 (dezesesseis mil, duzentos e quarenta reais), com fundamento no inciso II, do artigo 75 e art. 72, inciso VIII, ambos da Lei nº 14.133/2021 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Para tanto, em conformidade com o parágrafo único do art. 72 da nova Lei de Licitação, determino a publicação do extrato do contrato, bem como que seja mantido à disposição do público no sítio eletrônico oficial deste município.

Jateí-MS, 27 de março de 2025.

**Cileide Cabral da Silva Brito**  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 314

Poder Executivo

Outros



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ**  
**Gabinete da Prefeita**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025**

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**AUTORIZO** a Dispensa de Licitação para contratação de uma empresa especializada em fornecimento de equipamentos de rede estruturada de dados e voz visando a implementação/modernização da infraestrutura do CMEI Prof.<sup>a</sup> Mafalda Targino, de acordo com sua Dotação Orçamentária e em conformidade com as especificações do Termo de referência, bem como ratifico a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2025, junto a **PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO - LTDA, CNPJ: 37.544.111/0001-79**, com sede na Rua: Sergipe, 29, Bairro: CENTRO, CEP: 79.170-000, na cidade de Sidrolândia-MS, no valor total de R\$ 55.642,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais), com fundamento no inciso II, do artigo 75 e art. 72, inciso VIII, ambos da Lei nº 14.133/2021 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Para tanto, em conformidade com o parágrafo único do art. 72 da nova Lei de Licitação, determino a publicação do extrato do contrato, bem como que seja mantido à disposição do público no sítio eletrônico oficial deste município.

Jateí-MS, 27 de março de 2025.

**Cileide Cabral da Silva Brito**  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 315

Poder Executivo

Decreto

**Município de Jateí - MS**Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 – Centro – CEP: 79.720-000  
CNPJ: 03.783.859/0001-02**DECRETO Nº 84/2025****Súmula: Abre Crédito suplementar  
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de JATEÍ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 811/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

Artigo 1º - Superávit Financeiro - Fica aberto Crédito Suplementar por Superávit Financeiro do exercício anterior conforme inciso I, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, do Art. 7º da Lei Municipal nº 811/2024.

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PMJ**  
**Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

**Superávit financeiro**

Cód. red.: 388	02.010.26.782.0015.1019.4.4.90.51.2.709	2.029.320,00
----------------	---	--------------

**Sub-Total: 2.029.320,00****Total Parcial Suplementado: 2.029.320,00**

Artigo 2º - Superávit Financeiro - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do inciso I, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, do Art. 7º da Lei Municipal nº 811/2024

Artigo 3º - Superávit Financeiro - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JATEÍ - MS, 27 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO  
Prefeita Municipal

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



**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 **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEÍ** 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\$ 0,00 por superávit financeiro e, R\$ 0,00 por excesso de arrecadação e R\$ 677.000,00 por suplementação e R\$ 676.000,00 por anulação de dotação.

**NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros


**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>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.392.097,43
RECEITA PATRIMONIAL	300.257,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.587.162,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	713.701,37
<b>Total</b>	<b>7.993.219,26</b>

DESPESAS CORRENTES	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS
Pessoal e Encargos Sociais	3.210.000,00	3.366.000,00	3.363.012,21	3.363.012,21	3.363.012,21
Outras Despesas Correntes	270.000,00	146.000,00	139.295,65	139.295,65	139.295,65
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.512.000,00</b>	<b>3.502.307,86</b>	<b>3.502.307,86</b>	<b>3.502.307,86</b>
<b>RESERVA RPPS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

TOTAL	CANCELADO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	PAGOS	SALDOS

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

	441,26	0,00	0,00	441,26	0,00
--	--------	------	------	--------	------

**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)	13.578.373,91
Receitas (b)	7.993.219,26
Transferências Financeiras Recebidas (c)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (d)	42.716.496,79
Recebimentos extraorçamentários (e)	739.744,59
Despesa Orçamentária (f)	3.502.307,86
Transferências Financeiras Concedidas (g)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (h)	60.732.566,72
Pagamentos extraorçamentário (i)	792.959,97
<b>Saldo de Caixa 2024 (g) = (a+b+c+d+e-f-g-h-i)</b>	<b>0,00</b>

Quanto as outras movimentações financeiras recebidas de R\$ 42.716.496,79 e a concedidas de R\$ 60.732.566,72 são as movimentos de atributo F nas contas de aplicações 1144

**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.

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

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
AFPM JATEI PREV	1.276,32	1.382,06

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

Secretaria Municipal de Administração

CASSEMS JATEI PREV	201.603,66	217.052,13
CDC BB JATEI PREV	128.281,71	135.855,36
CDC CEF JATEI PREV	8.400,00	9.100,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	161.514,46	174.318,08
INSS 13º SALARIO - JATEIPREV	-	-
INSS EMPRESA JATEI PREV	-	-
INSS FOLHA JATEI PREV	-	-
IRRF JATEI PREV	234.509,94	250.652,58
ISSQN JATEI PREV	1.816,94	1.816,94
PENSOES JATEI PREV	2.341,56	2.341,56
ZURICH JATEI PREV	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>739.744,59</b>	<b>792.518,71</b>

houve pagamento de restos a pagar não processados no valor de 441,26, que totaliza o valor de R\$ 792.959,97.

#### 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

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ativo Circulante	36.705.538,11	30.301.027,71

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

caixa e equivalentes de caixa	0,00	13.578.373,91
investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	36.705.538,11	16.722.653,80
estoques	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>70.896.239,41</b>	<b>65.876,00</b>
creditos para amortizacao de deficit atuarial	70.896.239,41	0,00
imobilizado	0,00	65.876,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.601.777,52</b>	<b>30.366.903,71</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.096,78</b>	<b>53.870,90</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
fornecedores nacionais	0,00	0,00
consignacoes	1.096,78	53.870,90
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>103.281.590,40</b>	<b>53.027.634,85</b>
Provisões a Longo Prazo	103.281.590,40	53.027.634,85
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>4.319.090,34</b>	<b>(22.714.602,04)</b>
DEMAIS RESERVAS	4.320.187,12	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	22.713.505,26	(26.423.157,27)
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	(22.714.602,04)	3.708.555,23
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>107.601.777,52</b>	<b>30.366.903,71</b>

No ativo Circulante temos valores constantes em caixa e equivalência de caixa, e investimentos e aplicações que estão validados de acordos com seus extratos bancários.

No Ativo não Circulante, o imobilizado de bens moveis e imóveis foi transferido para o gerenciamento da prefeitura, zerando o saldo dos fundos, e temos o valor previsto no atuarial do valor a receber para cobertura do déficit atuarial.

No Passivo circulante, temos o valor das consignações que serão recolhidas em 2025.

No Passivo não circulante, temos os valores das provisões matemáticas conforme atuarial

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

No Patrimônio Líquido, podemos observar que o resultado do exercício foi de R\$ 22.713.505,26, e no atuarial a previsão de uma reserva de 4.320.187,12.

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>107.601.777,52</b>	<b>30.366.903,71</b>
Ativo Financeiro	34.738.723,73	30.301.027,71
Ativo Permanente	72.863.053,79	65.876,00
<b>PASSIVO (II) -</b>	<b>103.282.687,18</b>	<b>53.081.947,01</b>
Passivo Financeiro	1.096,78	54.312,16
Passivo Permanente	103.281.590,40	53.027.634,85
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>4.319.090,34</b>	<b>(22.715.043,30)</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Financeiro (a)</b>	<b>34.738.723,73</b>	<b>30.301.027,71</b>
<b>Passivo Financeiro (b)</b>	<b>1.096,78</b>	<b>54.312,16</b>
<b>Superáv/Déficit Financeiro</b>	<b>34.737.626,95</b>	<b>30.246.715,55</b>

#### 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 positivo no valor de R\$ 22.713.505,26

#### 6.2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalem ao valor de R\$ 33.874.755,02,

<b>4.2 - Contribuições</b>		<b>5.392.097,43</b>
1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.453.359,13	
1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.131,82	
7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.908.606,48	
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>278.083,32</b>
1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	375.908,17	

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

Lançamento de correção de VPA	(22.174,18)	
9.1.3.2.1.04.0.1.00 - (-) Dedução de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	(75.650,67)	
<b>4.5 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>1.587.162,96</b>
7.9.9.01.0.1.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	1.587.162,96	
<b>4.6 – TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>2.738.705,00</b>
MARCAÇÃO A MERCADO DOS INVESTIMENTOS POSITIVO	2.738.705,00	
<b>4.9 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>23.878.706,31</b>
REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	(2.611.313,28)	
1.9.9.03.0.1.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	713.701,37	
VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	25.776.318,22	
<b>TOTAL</b>		<b>33.874.755,02</b>

**6.3. Variações Patrimoniais Diminutivas**

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 11.161.249,76 correspondem a soma de:

<b>3-1 - Pessoal e Encargos</b>		<b>2.767.386,65</b>
319001	2.767.386,65	
<b>3-2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>595.625,56</b>
319003	595.625,56	
<b>3-3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>139.736,91</b>
339014	3.150,00	
339039	136.586,91	
<b>3.5 - Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>4.320.187,12</b>
RECURSOS PARA FORMACAO DE RESERVA	4.320.187,12	
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>815.592,44</b>
Desincorporação de Ativos	65.876,00	
RENDIMENTO NEGATIVO MARCAÇÃO A MERCADO	749.716,44	
<b>3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>2.522.721,08</b>
VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.522.721,08	
<b>TOTAL</b>		<b>11.161.249,76</b>

A desincorporação de ativos de R\$ 65.876,00, são as baixa do patrimônio transferidos para a prefeitura.

**6.4 – RESULTADO PATRIMONIAL NO PERIODO**

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.874.755,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.161.249,76
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>22.713.505,26</b>

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

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 / Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

**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 ente 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**

ingressos operacionais no valor de R\$ 8.732.963,85 é composto pelos seguintes valores:

<b>Receita de Contribuições</b>		<b>5.392.097,43</b>
1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.453.359,13	
1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.131,82	
7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.908.606,48	
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>		<b>300.257,50</b>
1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	375.908,17	
9.1.3.2.1.04.0.1.00 - (-) Dedução de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	(75.650,67)	
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>2.300.864,33</b>
7.9.9.01.0.1.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	1.587.162,96	
1.9.9.03.0.1.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	713.701,37	
<b>Outros ingressos operacionais</b>		<b>739.744,59</b>
Retenção consignações	739.744,59	

Já nos desembolsos operacionais no valor de R\$ 4.295.267,83 é composto pelos seguintes valores:

<b>Pessoal e demais despesas</b>		<b>3.502.749,12</b>
319001	2.767.386,65	
319003	595.625,56	
339014	3.150,00	
339039	136.586,91	
<b>Outros desembolsos operacionais</b>		<b>792.518,71</b>
Pagamento consignações	792.518,71	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (a)</b>		<b>4.437.696,02</b>
<b>Ingressos</b>		<b>8.732.963,85</b>
Receita de Contribuições		5.392.097,43
Remuneração das Disponibilidades		300.257,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.300.864,33

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS  
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134

Diário Oficial - DIOJATEÍ

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 316

Poder Executivo

Outros



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

Transferências Recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	739.744,59
<b>Desembolsos</b>	<b>4.295.267,83</b>
Pessoal e demais despesas	3.502.749,12
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	792.518,71
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO (b)</b>	<b>(18.016.069,93)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>42.716.496,79</b>
Outros ingressos de investimento	42.716.496,79
<b>Desembolsos</b>	<b>60.732.566,72</b>
Outros desembolsos de investimentos	60.732.566,72
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO (c)</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.578.373,91
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)	(13.578.373,91)
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

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 Jateí 26 de março de 2025.

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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 317

XML nr.: 17

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INDEBENTIMENTOS E EMPRÉSTIMOS DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Outros

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

25/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.437.696,02	4.916.966,22
2	Ingressos	0	6.732.963,85	6.561.409,99
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	5.392.097,43	4.231.218,78
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	300.257,50	3.758.266,73
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	2.300.864,33	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0	739.744,59	571.924,48
13	Desembolsos	0	4.295.267,83	3.644.443,77
14	Pessoal e demais despesas	0	3.502.749,12	3.086.270,48
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	792.518,71	558.173,29
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.437.696,02	4.916.966,22
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 18.016.069,93	- 16.778.703,80
20	Ingressos	0	42.716.496,79	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	42.716.496,79	0,00
24	Desembolsos	0	60.732.566,72	16.778.703,80
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	56.050,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	60.732.566,72	16.722.653,80
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 18.016.069,93	- 16.778.703,80
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 13.578.373,91	- 11.861.737,58
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	13.578.373,91	25.440.111,49
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	13.578.373,91

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 317			
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municipais	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Poder Executivo</b>			
<b>Outros</b>			
Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	3.502.749,12	3.086.270,48
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.502.749,12	3.086.270,48
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
<b>Nota Explicativa</b>			
NOTA EXPLICATIVA			

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 318

XML nr.: 247

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL Poder Executivo INDEVIDORES DE JATEÍ  
Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

25/03/2025

Nr.	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM JATEÍ PREV	105,74	1.276,32	1.382,06	0,00	0,00
2	CASSEMS JATEÍ PREV	16.195,66	201.603,66	217.052,13	0,00	741,19
3	CDC BB JATEÍ PREV	7.573,65	128.281,71	135.855,36	0,00	0,00
4	CDC CEF JATEÍ PREV	700,00	8.400,00	9.100,00	0,00	0,00
5	CDC SICREDI - JATEÍPREV	12.803,62	161.514,46	174.318,08	0,00	0,00
6	INSS 13º SALARIO - JATEÍPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INSS EMPRESA JATEÍ PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INSS FOLHA JATEÍ PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IRRF JATEÍ PREV	16.492,23	234.509,94	250.652,58	0,00	349,59
10	ISSON JATEÍ PREV	0,00	1.816,94	1.816,94	0,00	0,00
11	PENSOES JATEÍ PREV	0,00	2.341,56	2.341,56	0,00	0,00
12	ZURICH JATEÍ PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.870,90	739.744,59	792.518,71	0,00	1.096,78

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 319

XML nr.: 16

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTITORES DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balanço Geral

ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outros

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.

25/03/2025

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	441,26	0,00	441,26	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	441,26	0,00	441,26	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	441,26	0,00	441,26	0,00	0,00
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	53.870,90	739.744,59	792.518,71	0,00	1.096,78
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	54.312,16	739.744,59	792.959,97	0,00	1.096,78

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 320

XML nr.: 14

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL Poder Executivo  
Balanço Geral

ANEXO 13 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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.

Outros

25/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	33.874.755,02	5.726.707,63
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	5.392.097,43	4.231.218,78
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	0,00	0,00
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	278.083,32	3.758.266,73
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	- 75.650,67	- 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	353.733,99	4.405.569,77
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	1.587.162,96	0,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	1.587.162,96	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
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 Orcamentária 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	2.738.705,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	2.738.705,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	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	- 2.262.777,88
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	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	33.874.755,02	5.726.707,63
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	11.161.249,76	32.149.864,90
47	Pessoal e Encargos	0	2.767.386,65	2.417.288,98
48	Remuneração a Pessoal	0	2.767.386,65	2.417.288,98
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
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

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 320				
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	139.736,91	126.166,35
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	139.736,91	126.166,35
62	<del>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</del>	0	-9,99	-9,99
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	4.320.187,12	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	4.320.187,12	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	815.592,44	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	749.716,44	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	65.876,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
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	2.522.721,08	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	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	11.161.249,76	32.149.864,90
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	22.713.505,26	- 26.423.157,27

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 321

XML nr.: 13

JATEI  
FUNDO MUNICIPAL DE INDEBENTIMENTOS E SERVIÇOS DE JATEI  
Poder Executivo  
Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Outros

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.

25/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	36.705.538,11	30.301.027,71	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.096,78	53.870,90
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	13.578.373,91	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	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	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida 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	0,00	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	1.096,78	53.870,90
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	103.281.590,40	53.027.634,85
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	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	70.896.239,41	65.876,00	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	70.896.239,41	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	103.281.590,40	53.027.634,85
19	Créditos a Longo Prazo	0	70.896.239,41	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.319.090,34	- 22.714.602,04
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida 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	- 1.096,78	- 22.714.602,04
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	- 1.096,78	- 22.714.602,04
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	22.713.505,26	- 26.423.157,27
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	- 22.714.602,04	3.708.555,23
35	Imobilizado	0	65.876,00	65.876,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	0	107.601.777,52	30.366.903,71
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	107.601.777,52	30.366.903,71					

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

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 321									
95	ATIVO (I)	0	107.601.777,52	30.366.903,71	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	34.738.723,73	30.301.027,71	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	72.863.053,79	0,00	104	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	103.282.687,18	53.081.947,01	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	1.696,78	54.312,16	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	103.281.590,40	53.027.634,85	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	4.319.090,34	- 22.715,00	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

  

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA*	2024	2023
114	1.800.0000	0	34.764.786,22	-54.312,16
115	1.802.0000	0	-27.159,27	0,00
116	2.800.0000	0	0,00	30.301.027,71
		0,00	34.737.626,95	30.246.715,55

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 Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 322

XML nr.: 12

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE INICIATIVAS DEVIDORES DE JATEÍ  
Poder Executivo  
Balança Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outros

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

25/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Recitas Orcamentárias (I)	0	7.993.219,26	7.989.485,51	112	Despesas Orcamentárias (VII)	0	3.502.307,86	3.141.846,44
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	3.141.846,44
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	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas a Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a 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 a Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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 21CO	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	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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 a Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas a Saúde	0	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 322

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
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 a Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente a 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	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	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	0,00	0,00	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 a Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a 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 13.889/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.889/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

**IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 322**

80 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)		0	6.796.796,49	7.989.485,51	191 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	0	3.401.461,61	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	1.190.372,22	0,00	192 - 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 - 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 - 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 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	201 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	202 - Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	203 - Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204 - Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	205 - Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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	739.744,59	572.365,74	213 - Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	792.959,97	559.088,59
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	441,26	214 - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	441,26	915,30
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215 - Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	739.744,59	571.924,48	216 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	792.518,71	558.173,29
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217 - Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	13.578.373,91	25.440.111,49	218 - Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	0,00	13.578.373,91
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	0,00	25.440.111,49	219 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	0,00	13.578.373,91
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	13.578.373,91	0,00	220 - Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
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	65.027.834,55	34.001.962,74	222 - TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	65.027.834,55	34.001.962,74

Poder Executivo

Outros

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.672.447,16	75.650,67	6.796.796,49	8.636.788,55	447.303,04	7.989.485,51
224	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.190.372,22	0,00	1.190.372,22	0,00	0,00	0,00
225	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.050,55	0,00	6.050,55	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 323

XML nr.: 11

JATEÍ  
FUNDO MUNICIPAL Poder Executivo  
Balanco Geral

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Outros

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	7.100.000,00	7.100.000,00	7.993.219,26	893.219,26
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	5.392.097,43	1.292.097,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	300.257,50	- 2.699.742,50
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	300.257,50	- 2.699.742,50
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.587.162,96	1.587.162,96
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	713.701,37	713.701,37
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 323

IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 323			
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
62	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.100.000,00	7.100.000,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
67	Mobilizária	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
70	Mobilizária	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.100.000,00	7.100.000,00
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.100.000,00	7.100.000,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.480.000,00	3.512.000,00	3.502.307,86	3.502.307,86	3.502.307,86	9.692,14
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.210.000,00	3.366.000,00	3.363.012,21	3.363.012,21	3.363.012,21	2.987,79
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	270.000,00	146.000,00	139.295,65	139.295,65	139.295,65	6.704,35
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.500.000,00	3.512.000,00	3.502.307,86	3.502.307,86	3.502.307,86	9.692,14
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 Mobilizária	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 Mobilizária	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)	3.500.000,00	3.512.000,00	3.502.307,86	3.502.307,86	3.502.307,86	9.692,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	3.600.000,00	3.588.000,00	4.490.911,40	0,00	0,00	- 902.911,40
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.100.000,00	7.100.000,00	7.993.219,26	3.502.307,86	3.502.307,86	- 893.219,26
99	RESERVA DO RPPS	630.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 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	0,00	441,26	441,26	441,26	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	441,26	441,26	441,26	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SESSÃO: 323

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	441,26	441,26	441,26	0,00	0,00

## Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.121/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA