



# Diário Oficial

## Município de Jateí-MS

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

**ANO - V DIOJATEÍ - N. 1216 JATEÍ-MS, TERÇA, 22 DE MARÇO DE 2022 PÁGINA 01 DE 220**

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

### TELEFONES UTEIS

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

### SUMÁRIO

<b>Sumário</b>	<b>PAG</b>	<b>01</b>
<b>Atos do Poder Executivo – Portaria</b>	<b>PAG</b>	<b>02</b>
<b>Extrato de Contrato Adiminstraivo</b>	<b>PAG</b>	<b>02</b>
<b>Aviso de Edital de Tomada de Preços</b>	<b>PAG</b>	<b>05</b>
<b>Aviso de Pregão Presencial – Sistema de Tomada de Preços</b>	<b>PAG</b>	<b>05</b>
<b>Edital SEMAS – Resultado de Seleção de Família Acolhedora</b>	<b>PAG</b>	<b>05</b>
<b>SEMAS – Resolução</b>	<b>PAG</b>	<b>06</b>
<b>SEMAS – Parecer</b>	<b>PAG</b>	<b>06</b>
<b>Edital de Convocação de Audiência Pública</b>	<b>PAG</b>	<b>07</b>
<b>Edital de Convocação de Concurso Público</b>	<b>PAG</b>	<b>07</b>
<b>Prestação de Contas – Relatórios</b>	<b>PAG</b>	<b>08</b>
<b>Prestação de Contas – Notas Explicativas</b>	<b>PAG</b>	<b>135</b>
<b>Edital de Convocação de Processo Seletivo</b>	<b>PAG</b>	<b>217</b>
<b>Atos do Poder legislativo – Resolução</b>	<b>PAG</b>	<b>217</b>

**ATOS DO PODER EXECUTIVO****PORTARIA****PORTARIA Nº 109, DE 21 DE MARÇO DE 2022**

"Concede gratificação por titulação a servidora que menciona, e dá outras providências".

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

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 30 da Lei Complementar nº. 052, de 17 de agosto de 2017;

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Conceder a servidora **SANDRA MELISSA GUIMARRÃES ARAÚJO FERNANDES**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível IV, Classe J, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a gratificação por titulação de Pós-Graduação, no percentual de 12% (doze), calculado sobre o vencimento base.

Artigo 2º - O benefício e vantagem, decorrentes da gratificação por titulação serão computados a partir da expedição do presente ato administrativo.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 21 de Março de 2022.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

**EXTRATO DE CONTRATO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 016/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2022**

PARTES: MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS e CELSO ISSAMU SHIMADA TORNO – ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Torneria e Solda, fornecendo serviços mecânicos, hidráulicos, soldas diversas, torno, fabricação e manutenção de peças para máquinas, veículos e equipamentos, atendendo as demandas das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Rural, Infraestrutura, Meio Ambiente e Turismo e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Jateí/MS, em conformidade com Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto.

VALOR: O valor global para o objeto é de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários previsto na Lei Orçamentária de 2022 da Prefeitura Municipal de Jateí:

<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ</b>
<b>02.010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
<b>04.122.0019.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>
<b>3390.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
<b>0119</b>	<b>RED</b>
<b>3390.39.17.00.00</b>	<b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>
<b>1.00.000</b>	<b>FONTE</b>
<b>1.80.502</b>	

<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ</b>
<b>02.012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>
<b>04.122.0019.2045</b>	<b>MANUNTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>
<b>3390.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
<b>0150</b>	<b>RED</b>
<b>3390.39.17.00.00</b>	<b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>
<b>1.00.000</b>	<b>FONTE</b>

<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ</b>
<b>02.008</b>	<b>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E LAZER</b>
<b>12.361.0009.2018</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL</b>
<b>3390.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
<b>083</b>	<b>RED</b>
<b>3390.39.17.00.00</b>	<b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>
<b>1.01.000</b>	<b>FONTE</b>

<b>07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>
<b>07.019</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>
<b>18.541.0017.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA</b>
<b>3390.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>
<b>0246</b>	<b>RED</b>
<b>3390.39.17.00.00</b>	<b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>
<b>1.00.000</b>	<b>FONTE</b>

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 17 de março de 2022.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Celso Issamu Shimada pela Contratada e as testemunhas.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e GALETO LTDA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (tipo CARNES), para atender as Secretarias Municipais e Programas Sociais da Prefeitura de Jateí-MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante.

VALOR: R\$ 87.110,00 (oitenta e sete mil, centos e dez reais).

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.2044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0045	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.002	SECRETARIA MUN. CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0013	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.010.00	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.008	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER
04.122.0019.2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMECCEL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0067	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.01.000	FONTE

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0165	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros Alimentícios
1.020.00	FONTE

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0201	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.000.00	FONTE

07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI
07.019	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI
18.541.0017.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0242	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0117	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
04.122.0019.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0146	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2022.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 14 de Março de 2022.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Camila Ferrari Bezerra dos Santos, representante da Contratada; e, as testemunhas.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022****EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e SUPERMERCADO JATEÍ LTDA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (tipo CARNES), para atender as Secretarias Municipais e Programas Sociais da Prefeitura de Jateí-MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante.

VALOR: R\$ 113.860,00 (cento e treze mil, oitocentos e sessenta reais).

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.2044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0045	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.002	SECRETARIA MUN. CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0013	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.010.00	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.008	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER
04.122.0019.2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMECCEL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0067	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.01.000	FONTE

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0165	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros Alimentícios
1.020.00	FONTE

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0201	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.000.00	FONTE

07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI
07.019	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI
18.541.0017.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0242	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0117	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
04.122.0019.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0146	RED
3390.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação
1.00.000	FONTE

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2022.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 14 de Março de 2022.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal; Daniel Gonçalves Cardoso, representante da Contratada; e, as testemunhas.

**AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 038/2022**

**AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Comissão Permanente de Licitações torna público que se encontra aberta a licitação supra-referida, nos termos da legislação pertinente para contratação de empresa especializada para *executar as manutenções prediais nas edificações do Parque da Fogueira "Elói Quelé Ramos", neste município de Jateí-MS*, tudo conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos e especificações do Edital. A documentação e proposta deverão ser entregues até o dia **07 de abril de 2022, às 08h00min**, na sala de reuniões da Prefeitura, no endereço supra citado ocasião em que se dará o julgamento pela Comissão Permanente de Licitações. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jateí, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382, centro, através do e-mail: [licitacaojatei@gmail.com](mailto:licitacaojatei@gmail.com) ou site [www.jatei.ms.gov.br](http://www.jatei.ms.gov.br).

**OBSERVAÇÃO:** De acordo com as normas de prevenção estabelecidas pela OMS, devido aos casos de COVID-19, solicitamos aos senhores participantes o uso de máscaras, luvas e álcool gel durante a sessão.

Jateí/MS, 21 de março de 2022.  
Flávia Maria Dias Pinhel M. Alves  
Presidente da CPL

**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE TOMADA DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de Jateí-MS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço Por Item, no dia **06 de abril de 2022 às 08:00 horas**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de construção civil (agregados), atendendo as demandas da secretaria Municipal de Infraestrutura, com entrega fracionada e obedecendo as condições deste Edital e do Termo de Referência onde constam as demais especificações do objeto. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jateí, sito a Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382, centro, através do e-mail: [licitacaojatei@gmail.com](mailto:licitacaojatei@gmail.com) ou site [www.jatei.ms.gov.br](http://www.jatei.ms.gov.br).

Jateí/MS, 22 de março de 2022.

**Liliane de Brito Salomão Koyanagui**  
Pregoeira Oficial

**Diego Araújo Lima**  
Pregoeiro Oficial

**EDITAL SEMAS – RESULTADO DE SELEÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA**

**Edital 03/SEMAS/2022**

A Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Jatei e Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, órgão responsável pela execução das diretrizes e princípios estabelecidos através da LEI MUNICIPAL Nº 676, DE 10 DE MAIO DE 2017, torna público a **ordem de classificação** realizada na última etapa de capacitação através da equipe CREAS e que as famílias inscritas e selecionadas em participar do **Serviço Família Acolhedora**.

**AS FAMÍLIA SELECIONADAS CUMPRIRAM COM OS ITENS DO EDITAL 01/SEMAS/2022, da Lei acima mencionada e pela avaliação da equipe técnica do CREAS e Fórum da Comarca de Fátima do Sul.**

- I – pelo menos um dos integrantes da família acolhedora deverá ter entre 25 (vinte e cinco) e 60 (sessenta) anos completos;
- II – apresentarem idoneidade moral, boas condições de saúde física e mental e estejam interessadas em ter sob sua responsabilidade crianças e adolescentes, zelando pelo seu bem estar;
- III – ao menos um de seus membros deverá ter ensino fundamental completo;
- IV – não apresentarem problemas psiquiátricos ou de dependências de substâncias psicoativas;
- V – pelo menos um dos integrantes da família acolhedora deve exercer atividade laborativa remunerada ou possuir meio legal comprovado de prover suas despesas;
- VI – possuírem disponibilidade para participarem do processo de habilitação e das atividades do serviço;

- VII – não possuir, quaisquer dos integrantes, histórico de violência doméstica ou, nos dois últimos anos, de falecimento de filho;
- VIII – possuírem, todos os integrantes da família, histórico de boa conduta social e idoneidade;
- IX – não manifestarem interesse por adoção da criança e do adolescente participante do serviço de acolhimento em “Famílias Acolhedoras”;
- X – obter parecer favorável da equipe de avaliação designada pelo CREAS;
- XI – Estarem os membros da família em comum acordo com o acolhimento;
- XII – residirem no território do município de Jateí com tempo comprovado no mínimo de 02 (dois) anos

**Inscritas:**

Laudilene Rocha Dias  
Maria Helena Neponuceno Vieira  
Marta Maria Simão  
Neuseli San’ Ana Freitas  
Neide Lima Veras

**Selecionadas:**

Laudilene Rocha Dias  
Maria Helena Neponuceno Vieira  
Marta Maria Simão  
Neide Lima Veras

**Classificação Final:**

1 - Neide Lima Veras  
2 - Marta Maria Simão  
3 - Laudilene Rocha Dias  
4 - Maria Helena Neponuceno Vieira

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, no endereço acima mencionado, ou pelo telefone (67) 3465-1152  
Jateí, MS 22 de março de 2022.

**ANTÔNIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS**

**Secretária Municipal de Assistência Social**

**SEMAS – RESOLUÇÃO**

**Resolução nº 009 /CMAS /2022**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jateí em reunião ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 324, de 04 de setembro de 1995, regulamentada pela Lei Municipal nº 411, de 22 de março de 2002, revogada na Lei nº 593, de 15 de dezembro de 2011, nomeados através do DECRETO Nº 055/2020 de 28 de setembro de 2020 e alterado pelo Decreto Nº 60 de 18 de novembro de 2020.

Considerando a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social (PNAS);

Resolve:

Art.1) Aprovar o Balancete anual dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art.2) Esta resolução entra em vigor nesta data de sua publicação,

Jateí, 24 de fevereiro de 2022.

**MÁRCIA BRAULINO DA SILVA**

**Presidente do CMAS**

**SEMAS – PARECER**

**PARECER Nº 01/CMAS/2022**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jateí em reunião ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 324, de 04 de setembro de 1995, regulamentada pela Lei Municipal nº 411, de 22 de março de 2002, revogada na Lei nº 593, de 15 de dezembro de 2011, nomeados através do DECRETO Nº 055/2020 de 28 de setembro de 2020 e alterado pelo Decreto Nº 60 de 18 de novembro de 2020.

**Considerando** a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social (PNAS);

**Considerando** o valor de repasse do governo federal de **R\$ R\$ 81.779,42 ( oitenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos)** no ano de 2021;

**Considerando** o valor de repasse do governo estadual de **R\$ R\$ 174.500,00 ( cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais)** no ano de 2021;

**Considerando** o valor de repasse do governo municipal de **R\$ 205.000,00 ( duzentos e cinco mil reais)** no ano de 2021;

**Considerando** o valor total de receita no valor de **R\$ 481.478,28 ( quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos )** no ano de 2021;

**Considerando** o valor de despesa de **R\$ 370.489,77 ( trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos);**

**Considerando** o saldo total de **R\$ 893.329,64 ( oitocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos);**

**Resolve:**

Emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação dos Balancetes Mensais e Balanço Geral do exercício de 2021, do **Fundo Municipal de Assistência Social**.

Por ser expressão de verdade,  
Jateí, 24 de fevereiro de 2022.

**Titular - NEIDE LIMA VERAS**

**Suplente - ELISANGELA GOMES DE ALENCAR**

**Titular - SANDRA DE MELO RAMOS**

**Suplente - HELLEN SOUZA SILVA**

**Titular - ADRIANA FERREIRA TORRES**

**Suplente - NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES**

**Titular - MÁRCIA BRAULINO DA SILVA**

**Suplente - ROSANA ESPINDOLA SAMIRA**

**Titular - MARIA IVONE DA SILVA**

**Suplente - CÍCERA BENTO INÁCIO**

**Titular - TATIANE CONCOLATO COSTA FRACASSO**

**Suplente - AMÓS NOGUEIRA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ**, Estado de Mato Grosso do Sul, Sra. **Christiane Candido Pinheiro**, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no inciso I do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, vem por meio deste, convocar a população a participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, no dia 31 de Março de 2022, com início às 09h00min, no Centro Cultural Municipal, que tratará da **Prestação de Contas dos Serviços Prestados em Saúde no 3º Quadrimestre de 2021**.

Atendendo aos princípios da administração pública, consagrados em textos legais, fazemos o chamamento público para participar desta audiência.

**IMPORTANTE:** Pela ocasional situação pandêmica, como forma de prevenção e precaução, serão adotados os procedimentos previstos nos decretos do município, como a obrigatoriedade no uso de máscaras no recinto, espaçamento mínimo entre acentos e álcool no rol de entrada para os presentes.

Para cumprimento desta Convocação **DETERMINA-SE** a afixação da mesma em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal do município de Jateí/MS.

Jateí/MS, 22 de Março de 2022.

**CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO**

Secretária Municipal de Saúde

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 002/2022**

#### **CONCURSO PÚBLICO N. 001/2018**

**ERALDO JORGE LEITE**, Prefeito 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 30 (trinta) dias da data da publicação deste Edital, para tomar posse no respectivo cargo, tendo em vista a aprovação em Concurso Público Homologado através do Decreto n. 003/2019, de 21/01/2019 e publicado no Jornal DIOJATEÍ em 23/01/2019, devidamente prorrogado através do Decreto n. 058/2020 e publicado no Jornal DIOJATEÍ em 20/10/2020.

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

- a) Laudo Médico Pré-Admissional, ou A.S.O (quando exigido);
- b) Fotocópia da Cédula de Identidade;
- c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- d) Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se Inscrito);
- e) Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação Eleitoral;
- f) Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando Exigido);
- g) Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- h) Fotocópia Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- i) Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- j) Fotocópia do Certificado de Reservista (se for do sexo masculino);
- k) Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;
- l) Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- m) Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
- n) Fotocópia do RG E CPF do Cônjuge;
- o) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes;
- p) Declaração de Bens;
- q) Declaração de não Acumulo de Cargos;
- r) Declaração de não ter sofrido penalidade no Serviço Público;
- s) Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado;

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, 22 de Março de 2022.  
**ERALDO JORGE LEITE**  
 Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 002/2022**

<b>CARGO: MERENDEIRA</b>	
<b>CLAS</b>	<b>Nome do Candidato</b>
4º	JULIANA TAINÁ FLORENCIO DA SILVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATORIOS**

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>
	CNPJ: 03.783.859/0001-02
<b>ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO</b>	
<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	437.500,00	247.542,60	28.935,68		28.935,68	276.478,28		161.021,72
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132100110800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
	SOMA	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	432.500,00	232.390,42	23.889,00		23.889,00	256.279,42		176.220,58
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	292.500,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		210.720,58
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	292.500,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		210.720,58
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00						100.000,00	
171810300000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	100.000,00						100.000,00	
171810310000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	100.000,00						100.000,00	
171810310100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00						100.000,00	
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		98.220,58
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		98.220,58
171812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	180.000,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		98.220,58
171812110100000000	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	180.000,00	71.390,42	10.389,00		10.389,00	81.779,42		98.220,58
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.500,00							12.500,00
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.500,00							12.500,00
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	12.500,00							12.500,00
171899119903000000	RECURSOS EMERGENCIAIS FEDERAIS - FNAS (RESOLUÇÃO 466/2020)	12.500,00							12.500,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	161.000,00	13.500,00		13.500,00	174.500,00	34.500,00	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	140.000,00	161.000,00	13.500,00		13.500,00	174.500,00	34.500,00	
172807000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172807100000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172807110000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172807110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
172899110400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
	SOMA	432.500,00	232.390,42	23.889,00		23.889,00	256.279,42		176.220,58
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>437.500,00</b>	<b>247.542,60</b>	<b>28.935,68</b>		<b>28.935,68</b>	<b>276.478,28</b>		<b>161.021,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>437.500,00</b>	<b>247.542,60</b>	<b>28.935,68</b>		<b>28.935,68</b>	<b>276.478,28</b>		<b>161.021,72</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>194.854,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>10.146,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>632.354,00</b>	<b>382.542,60</b>	<b>98.935,68</b>		<b>98.935,68</b>	<b>481.478,28</b>		<b>150.875,72</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE								
016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE								
08.122.0019.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS								
0213-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.060,00		1.060,00	1.060,00			1.060,00	
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.388,58		127.388,58	105.058,25	25.050,33	2.720,00	127.388,58	
0215-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.780,00		26.780,00	26.380,00	400,00		26.780,00	
0216-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.255,22		78.255,22	75.971,47	1.283,75		77.255,22	1.000,00
0217-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0218-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.130,61		58.130,61	43.130,61	12.597,00		55.727,61	2.403,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2043</b>	<b>291.614,41</b>		<b>291.614,41</b>	<b>251.600,33</b>	<b>39.331,08</b>	<b>2.720,00</b>	<b>288.211,41</b>	<b>3.403,00</b>
08.122.0019.2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL								
0219-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0221-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0222-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0223-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2059</b>								
08.241.0006.2002	PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS								
0224-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0225-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.816,65		12.816,65	12.816,65			12.816,65	
0226-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0227-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0228-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0229-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0006.2002</b>	<b>12.816,65</b>		<b>12.816,65</b>	<b>12.816,65</b>			<b>12.816,65</b>	
08.242.0006.2003	PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS								
0230-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0231-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0006.2003</b>								
08.244.0006.2060	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUA								
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0233-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2060</b>								
08.244.0006.2061	PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
0234-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	66.419,40		66.419,40	47.519,40	18.900,00		66.419,40	0,00
0235-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção								
0236-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0237-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0238-339042000000	Auxílios	745,37		745,37	745,37			745,37	
0239-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0317-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.296,94		2.296,94	2.296,94			2.296,94	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2061</b>	<b>69.461,71</b>		<b>69.461,71</b>	<b>50.561,71</b>	<b>18.900,00</b>		<b>69.461,71</b>	<b>0,00</b>
08.244.0006.2062	ACOES COM CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA S								
0241-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0243-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0244-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0245-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0246-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2062</b>								

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Emissão: 25/02/2022 09:14:06

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0006.2065	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO								
0247-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0248-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0249-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0250-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0251-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0252-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2065</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016</b>	<b>373.892,77</b>		<b>373.892,77</b>	<b>314.978,69</b>	<b>58.231,08</b>	<b>2.720,00</b>	<b>370.489,77</b>	<b>3.403,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>373.892,77</b>		<b>373.892,77</b>	<b>314.978,69</b>	<b>58.231,08</b>	<b>2.720,00</b>	<b>370.489,77</b>	<b>3.403,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>373.892,77</b>		<b>373.892,77</b>	<b>314.978,69</b>	<b>58.231,08</b>	<b>2.720,00</b>	<b>370.489,77</b>	<b>3.403,00</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>373.892,77</b>		<b>373.892,77</b>	<b>314.978,69</b>	<b>58.231,08</b>	<b>2.720,00</b>	<b>370.489,77</b>	<b>3.403,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 2

Emissão: 25/02/2022 09:14:06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>276.478,28</b>	<b>-161.021,72</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	20.198,86	15.198,86
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	432.500,00	432.500,00	256.279,42	-176.220,58
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>276.478,28</b>	<b>-161.021,72</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>276.478,28</b>	<b>-161.021,72</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			94.011,49	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>370.489,77</b>	<b>-161.021,72</b>

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
 Superávit Financeiro  
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>398.000,00</b>	<b>315.762,16</b>	<b>314.762,16</b>	<b>289.035,80</b>	<b>289.035,80</b>	<b>1.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	398.000,00	315.762,16	314.762,16	289.035,80	289.035,80	1.000,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>58.130,61</b>	<b>55.727,61</b>			<b>2.403,00</b>
Investimentos	52.000,00	58.130,61	55.727,61			2.403,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>373.892,77</b>	<b>370.489,77</b>	<b>289.035,80</b>	<b>289.035,80</b>	<b>3.403,00</b>

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 2  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>373.892,77</b>	<b>370.489,77</b>	<b>289.035,80</b>	<b>289.035,80</b>	<b>3.403,00</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>373.892,77</b>	<b>370.489,77</b>	<b>289.035,80</b>	<b>289.035,80</b>	<b>3.403,00</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 3  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>		1.714,56	240,16	240,16	1.474,40	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.714,56	240,16	240,16	1.474,40	
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>1.714,56</b>	<b>240,16</b>	<b>240,16</b>	<b>1.474,40</b>	

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 4  
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	793,26			793,26	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	793,26			793,26	
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>793,26</b>			<b>793,26</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 5  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>276.478,28</b>	<b>482.438,81</b>
<b>Ordinária</b>		<b>20.198,86</b>	<b>2.005,42</b>
<b>Vinculada</b>		<b>256.279,42</b>	<b>480.433,39</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		256.279,42	480.433,39
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>205.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		205.000,00	251.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>82.533,36</b>	<b>2.324,66</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		81.453,97	1.714,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.079,39	610,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>700.620,22</b>	<b>280.690,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		700.620,22	280.690,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.264.631,86</b>	<b>1.016.453,91</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2021

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>370.489,77</b>	<b>297.494,39</b>
<b>Ordinária</b>		<b>19.063,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>351.425,83</b>	<b>297.494,39</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		351.425,83	297.494,39
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>812,45</b>	<b>18.339,30</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		240,16	14.323,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	3.600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		572,29	415,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>893.329,64</b>	<b>700.620,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		893.329,64	700.620,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.264.631,86</b>	<b>1.016.453,91</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA  
 SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	20.198,86	0,00	20.198,86	2.005,42	0,00	2.005,42
<b>Vinculada</b>	256.279,42	0,00	256.279,42	480.433,39	0,00	480.433,39
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	256.279,42	0,00	256.279,42	480.433,39	0,00	480.433,39
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>276.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>276.478,28</b>	<b>482.438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>482.438,81</b>

ERALDO JÓRGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jatei
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		893.329,64	700.620,22
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			15.500,00
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		893.329,64	716.120,22
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		456.483,95	456.483,95
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		456.483,95	456.483,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		1.349.813,59	1.172.604,17

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			793,26
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		745,89	238,79
<i>Total do Passivo Circulante</i>		745,89	1.032,05

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

1.349.067,70

1.171.572,12

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

1.349.067,70

1.171.572,12

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

1.349.813,59

1.172.604,17



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		893.329,64	700.620,22
Ativo Permanente		456.483,95	471.983,95
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.349.813,59</u>	<u>1.172.604,17</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		82.199,86	2.746,61
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>82.199,86</u>	<u>2.746,61</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		1.267.613,73	1.169.857,56

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-44.919,51	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-44.919,51</u>	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordin+rios		50.976,21	5.895,09
129000 Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS		160.688,99	271.560,31
129003 Apoio a Pessoa Idosa - API			-116,44
129056 Bolsa Familia		29.007,39	29.007,39
129336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros		181.523,36	31.500,00
182000 Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011		388.933,83	360.027,06
200000 Recursos Ordin+rios			0,20
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>811.129,78</u>	<u>697.873,61</u>

ERALDO JORGE LEITE

WILSON AMARAL PRIETO

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SANTOS  
SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Dezembro/2021		

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2021</b>	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	20.198,86	1.819,81
Transferências e Delegações Recebidas	V	461.279,42	731.619,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	793,26	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	304.775,96	203.401,30

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		20.198,86	1.819,81
		<u>20.198,86</u>	<u>1.819,81</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		205.000,00	251.000,00
Transferências Inter Governamentais		256.279,42	480.619,00
		<u>461.279,42</u>	<u>731.619,00</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

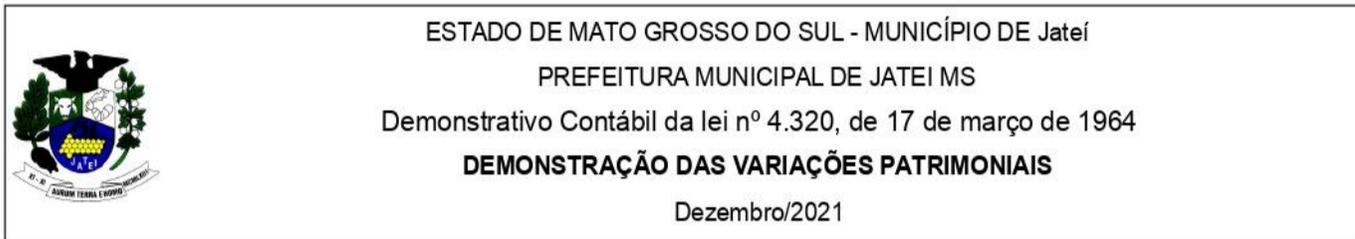
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		793,26	0,00
		<u>793,26</u>	<u>0,00</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		205.211,60	102.228,31
Serviços		99.564,36	101.172,99
		<u>304.775,96</u>	<u>203.401,30</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos		0,00	91.202,33



004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
SILVEIRA  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	2.507,82	81.453,97	240,16	2.267,66	240,16	240,16	81.453,97
<b>PROCESSADOS</b>							
2019	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>793,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.714,56	0,00	240,16	1.474,40	240,16	240,16	0,00
2021	0,00	81.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81.453,97
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>1.714,56</b>	<b>81.453,97</b>	<b>240,16</b>	<b>1.474,40</b>	<b>240,16</b>	<b>240,16</b>	<b>81.453,97</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	238,79	1.079,39	572,29	0,00	0,00	0,00	745,89
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	166,60	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	673,70
INSS 13º SALARIO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,19	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00	72,19
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.746,61</b>	<b>82.533,36</b>	<b>812,45</b>	<b>2.267,66</b>	<b>240,16</b>	<b>240,16</b>	<b>82.199,86</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
 SILVA  
 CONTADOR



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -  
FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	20.198,86	1.819,81
Transferências correntes recebidas	461.279,42	731.619,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.079,39	610,10
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	289.275,96	222.501,30
Outros desembolsos operacionais	572,29	415,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	192.709,42	511.132,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		91.202,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-91.202,33
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	192.709,42	419.929,78
Caixa e Equivalente de caixa inicial	700.620,22	280.690,44
Caixa e Equivalente de caixa final	893.329,64	700.620,22

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	81.779,42	237.081,50
de Estados e Distrito Federal	174.500,00	243.537,50
Intragovernamentais	205.000,00	251.000,00
Total das Transferências Recebidas	461.279,42	731.619,00

Emissão: 25/02/2022 09:42:01

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -  
FMAS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	289.275,96	222.501,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	289.275,96	222.501,30

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:42:01

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOSTOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI							
020	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI							
13.392.0010.2057	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMC							
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0276-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.300,00		33.300,00		33.300,00		33.300,00
0277-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.300,00		15.300,00		15.300,00		15.300,00
0278-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0279-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2057	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
13.392.0010.2066	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO							
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0281-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0282-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0284-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2066							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DAS DESPESAS	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 008-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	49.637,89	225,23		225,23	49.863,12	49.363,12	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132100110700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CULTURA	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
	SOMA	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
171899119905000000	RECURSOS PARA ACOES EMERGENCIAIS DESTINAS A CULTURA (LEI 14.017/2020)		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
	SOMA		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>500,00</b>	<b>49.637,89</b>	<b>225,23</b>		<b>225,23</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>49.637,89</b>	<b>225,23</b>		<b>225,23</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>	
	<b>TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>29.500,00</b>							<b>29.500,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.637,89</b>	<b>225,23</b>		<b>225,23</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	500,00	500,00	1.159,25	659,25
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes			48.703,87	48.703,87
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>

Emissão: 25/02/2022 09:50:18

Página 1  
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>49.363,12</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	18.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.000,00</b>					
Investimentos	7.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	

Emissão: 25/02/2022 09:50:18

Página 2  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021						Exercício: 2021
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	
Superávit (XIII)			1.263,12			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>						

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021						Exercício: 2021
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>49.863,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.159,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>48.703,87</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.703,87	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.948,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.948,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>54.811,12</b>	<b>0,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b> Dezembro/2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.600,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.934,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.934,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.277,12</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.277,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>54.811,12</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	1.159,25	0,00	1.159,25	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	48.703,87	0,00	48.703,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	48.703,87	0,00	48.703,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.863,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.863,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		4.277,12	
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		4.277,12	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		44.471,08	44.471,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		44.471,08	44.471,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		48.748,20	44.471,08

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		3.014,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		3.014,00	

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

45.734,20

44.471,08

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

45.734,20

44.471,08

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

48.748,20

44.471,08



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.277,12	
Ativo Permanente		44.471,08	44.471,08
<i>Total do Ativo</i>		<u>48.748,20</u>	<u>44.471,08</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.014,00	
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>3.014,00</u>	
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		45.734,20	44.471,08

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordinários		1.159,25	
123339 Recursos para aplicação em ações emergenciais destinadas ao setor cultura (Lei n. 14.017/2020)		103,87	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.263,12	

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS		
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
	Dezembro/2021		

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

			<b>Exercício: 2021</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.159,25	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.703,87	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	48.600,00	0,00

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.159,25	0,00
		1.159,25	0,00

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Inter Governamentais		48.703,87	0,00
		48.703,87	0,00

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		48.600,00	0,00
		48.600,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	0,00	4.948,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
INSS SERVICO CULTURA	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
ISSQN CULTURA	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	1.159,25	
Transferências correntes recebidas	48.703,87	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.948,00	
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	48.600,00	
Outros desembolsos operacionais	1.934,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.277,12	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa final	4.277,12	

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas da União</b>	48.703,87	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	48.703,87	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	48.600,00	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	48.600,00	

Emissão: 25/02/2022 10:25:59

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 25/02/2022 10:25:59

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 2

Homologado


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 006-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R\$

<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA</b>									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210011090000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
	SOMA	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
	TOTAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	149.500,00	195.000,00	15.000,00		15.000,00	210.000,00	60.500,00	
	TOTAL GERAL	150.000,00	195.342,12	15.073,02		15.073,02	210.415,14		-60.415,14

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A								
015	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A								
08.243.0006.2005	MANUT DO CONSEL MUNIC DOS DIREITOS DA CR								
0261-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.267,68		130.267,68	112.581,47	17.686,21		130.267,68	0,00
0262-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.644,99		26.644,99	20.989,38	5.655,61		26.644,99	0,00
0263-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0264-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0265-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00	800,00			800,00	
0266-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.166,31		55.166,31	55.166,31			55.166,31	
0267-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0268-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0006.2005	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98	0,00
	TOTAL DO ORGAO - 06	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98	0,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98	0,00

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS			
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>				
Dezembro/2021				
				Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	500,00	500,00	415,14	-84,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	500,00	500,00	415,14	-84,86
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	500,00	500,00	415,14	-84,86
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	500,00	500,00	415,14	-84,86

Emissão: 25/02/2022 09:18:39

Página 1  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS			
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>				
Dezembro/2021				
				Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			212.463,84	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	500,00	500,00	212.878,98	-84,86

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	147.000,00	157.712,67	157.712,67	153.929,84	153.929,84	
Pessoal e Encargos Sociais	142.000,00	156.912,67	156.912,67	153.188,18	153.188,18	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.000,00	800,00	800,00	741,66	741,66	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	3.000,00	55.166,31	55.166,31	55.166,31	55.166,31	
Investimentos	3.000,00	55.166,31	55.166,31	55.166,31	55.166,31	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	150.000,00	212.878,98	212.878,98	209.096,15	209.096,15	

Emissão: 25/02/2022 09:18:39

Página 2  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>212.878,98</b>	<b>212.878,98</b>	<b>209.096,15</b>	<b>209.096,15</b>	
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>212.878,98</b>	<b>212.878,98</b>	<b>209.096,15</b>	<b>209.096,15</b>	
Reserva do RPPS						

Emissão: 25/02/2022 09:18:39

Página 3  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.458,99</b>	<b>3.778,41</b>	<b>3.778,41</b>	<b>1.680,58</b>	
Pessoal e Encargos Sociais		5.458,99	3.778,41	3.778,41	1.680,58	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>5.458,99</b>	<b>3.778,41</b>	<b>3.778,41</b>	<b>1.680,58</b>	

Emissão: 25/02/2022 09:18:39

Página 4  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>415,14</b>	<b>11,78</b>
<b>Ordinária</b>		<b>415,14</b>	<b>11,78</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>210.000,00</b>	<b>150.500,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		210.000,00	150.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>40.652,09</b>	<b>31.463,99</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.782,83	5.458,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.288,53	26.005,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.580,73	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.815,75</b>	<b>2.598,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.815,75	2.598,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>257.882,98</b>	<b>184.573,91</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>212.878,98</b>	<b>148.363,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>212.878,98</b>	<b>148.363,22</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>34.085,52</b>	<b>29.394,94</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.778,41	3.373,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	20,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.307,11	26.001,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>10.918,48</b>	<b>6.815,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.918,48	6.815,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>257.882,98</b>	<b>184.573,91</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA  
 SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>415,14</b>	<b>11,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>415,14</b>	<b>11,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		10.918,48	6.815,75
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		-6.497,77	82,96
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.420,71</u>	<u>6.898,71</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		61.036,31	5.870,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>61.036,31</u>	<u>5.870,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>65.457,02</u>	<u>12.768,71</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		3.207,64	3.226,22
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.207,64</u>	<u>3.226,22</u>

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>

**Patrimônio Líquido**

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>	
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)	
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021	

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	62.249,38	9.542,49
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	62.249,38	9.542,49
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	65.457,02	12.768,71



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.337,75	6.815,75
Ativo Permanente		61.119,27	5.952,96
<i>Total do Ativo</i>		<u>65.457,02</u>	<u>12.768,71</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		6.990,47	8.685,21
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.990,47</u>	<u>8.685,21</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		58.466,55	4.083,50

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-55.166,31	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-55.166,31</u>	<u>                    </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			Exercício: 2021
100000 Recursos Ordin+rios		-2.652,72	-140,22
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-2.652,72	-140,22

ERALDO JORGE LEITE	WILSON AMARAL PRIETO	ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SANTOS SOCIAL

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

Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2021</b>	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	415,14	11,78
Transferências e Delegações Recebidas	V	210.000,00	150.500,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	156.966,59	146.009,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	741,66	267,60
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>157.708,25</u>	<u>146.277,37</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>-157.708,30</u>	<u>-146.277,40</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		415,14	11,78
		<u>415,14</u>	<u>11,78</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		210.000,00	150.500,00
		<u>210.000,00</u>	<u>150.500,00</u>

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

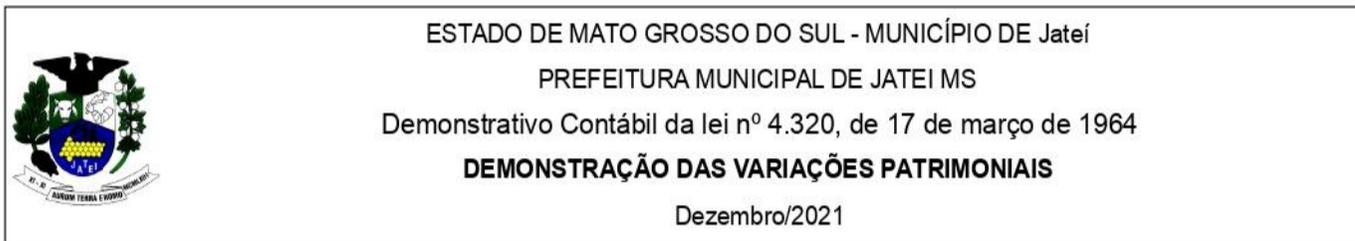
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		130.267,68	121.919,03
Encargos Patronais		26.698,91	24.090,74
		<u>156.966,59</u>	<u>146.009,77</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	741,66	267,60
	<u>741,66</u>	<u>267,60</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	55.166,31	0,00



006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
SILVA SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	5.458,99	3.782,83	3.778,41	1.680,58	3.778,41	3.778,41	3.782,83
<b>PROCESSADOS</b>							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2020	5.458,99	0,00	3.778,41	1.680,58	3.778,41	3.778,41	0,00
2021	0,00	3.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,83
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>5.458,99</b>	<b>3.782,83</b>	<b>3.778,41</b>	<b>1.680,58</b>	<b>3.778,41</b>	<b>3.778,41</b>	<b>3.782,83</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	3.226,22	30.288,53	30.307,11	0,00	0,00	0,00	3.207,64
INSS FOLHA INFANCIA	752,34	9.080,92	9.117,08	0,00	0,00	0,00	716,18
INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89	630,17	618,89	0,00	0,00	0,00	630,17
CDC BB INFANCIA	955,35	11.304,76	11.328,75	0,00	0,00	0,00	931,36
CDC CEF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONGERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96
CASSEMS INFANCIA	670,08	8.169,35	8.139,06	0,00	0,00	0,00	700,37
ISSQN INFANCIA	3,60	1.103,33	1.103,33	0,00	0,00	0,00	3,60
IRRF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.685,21</b>	<b>34.071,36</b>	<b>34.085,52</b>	<b>1.680,58</b>	<b>3.778,41</b>	<b>3.778,41</b>	<b>6.990,47</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
SILVA  
SANTOS



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E  
ADOLE - FMDCA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	415,14	11,78
Transferências correntes recebidas	210.000,00	150.500,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	36.869,26	26.005,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	157.708,25	146.297,77
Outros desembolsos operacionais	30.307,11	26.001,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	59.269,04	4.217,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	55.166,31	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-55.166,31	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	4.102,73	4.217,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.815,75	2.598,14
Caixa e Equivalente de caixa final	10.918,48	6.815,75

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intragovernamentais	210.000,00	150.500,00
Total das Transferências Recebidas	210.000,00	150.500,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 005-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	281.000,00	255.611,04	22.517,05		22.517,05	278.128,09		2.871,91
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
13210011040000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - INVESTIMENTO SOCIAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
	SOMA	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17280000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17289911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
17289911030000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - INVESTIMENTO SOCIAL	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
	SOMA	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>281.000,00</b>	<b>255.611,04</b>	<b>22.517,05</b>		<b>22.517,05</b>	<b>278.128,09</b>		<b>2.871,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>255.611,04</b>	<b>22.517,05</b>		<b>22.517,05</b>	<b>278.128,09</b>		<b>2.871,91</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>209,00</b>		<b>209,00</b>		<b>209,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>411.000,00</b>	<b>385.611,04</b>	<b>22.726,05</b>		<b>22.726,05</b>	<b>408.337,09</b>		<b>2.662,91</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
017	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
08.244.0006.2008	PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS D							
0253-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.044,13		3.044,13	3.044,13			3.044,13
0254-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	14.190,00		14.190,00	14.190,00			14.190,00
0255-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0256-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.547,15		9.547,15	6.047,15	3.044,13		9.091,28
0257-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.152,27		64.152,27	61.418,05	2.701,82	907,26	63.212,61
0258-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0259-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.478,00		15.478,00		15.478,00		15.478,00
0260-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	743.120,00		743.120,00	743.120,00			743.120,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2008	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	848.136,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	848.136,02
	TOTAL DO ORGAO - 05	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	848.136,02
	TOTAL DAS DESPESAS	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	848.136,02
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	848.136,02

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	Exercício: 2021
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>278.128,09</b>	<b>-2.871,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	11.000,00	11.000,00	8.971,84	-2.028,16
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	270.000,00	270.000,00	269.156,25	-843,75
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>278.128,09</b>	<b>-2.871,91</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>278.128,09</b>	<b>-2.871,91</b>

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 1  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	Exercício: 2021
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021	

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			570.007,93	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>848.136,02</b>	<b>-2.871,91</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>90.933,55</b>	<b>89.538,02</b>	<b>81.075,89</b>	<b>81.075,89</b>	<b>1.395,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	170.000,00	90.933,55	89.538,02	81.075,89	81.075,89	1.395,53
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>758.598,00</b>	<b>758.598,00</b>	<b>758.598,00</b>	<b>758.598,00</b>	
Investimentos	80.000,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>849.531,55</b>	<b>848.136,02</b>	<b>839.673,89</b>	<b>839.673,89</b>	<b>1.395,53</b>

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 2  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>849.531,55</b>	<b>848.136,02</b>	<b>839.673,89</b>	<b>839.673,89</b>	<b>1.395,53</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>849.531,55</b>	<b>848.136,02</b>	<b>839.673,89</b>	<b>839.673,89</b>	<b>1.395,53</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 3  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 4  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>278.128,09</b>	<b>288.574,41</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>278.128,09</b>	<b>288.574,41</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		278.128,09	288.574,41
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>130.209,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		130.209,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>8.582,45</b>	<b>250,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.462,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120,32	250,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>465.709,01</b>	<b>227.457,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.709,01	227.457,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>882.628,55</b>	<b>516.282,82</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>848.136,02</b>	<b>50.532,01</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.044,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>845.091,89</b>	<b>50.532,01</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	845.091,89	50.532,01
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>329,32</b>	<b>41,80</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329,32	41,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>34.163,21</b>	<b>465.709,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.163,21	465.709,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>882.628,55</b>	<b>516.282,82</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA  
 SANTOS  
 SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	278.128,09	0,00	278.128,09	288.574,41	0,00	288.574,41
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	278.128,09	0,00	278.128,09	288.574,41	0,00	288.574,41
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>278.128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>278.128,09</b>	<b>288.574,41</b>	<b>0,00</b>	<b>288.574,41</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		34.163,21	465.709,01
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>34.163,21</u>	<u>465.709,01</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		4.136.300,03	3.377.702,03
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.136.300,03</u>	<u>3.377.702,03</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>4.170.463,24</b></u>	<u><b>3.843.411,04</b></u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo			209,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>209,00</u>

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	4.170.463,24	3.843.202,04
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>4.170.463,24</u>	<u>3.843.202,04</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>4.170.463,24</u>	<u>3.843.411,04</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		34.163,21	465.709,01
Ativo Permanente		4.136.300,03	3.377.702,03
<i>Total do Ativo</i>		<u>4.170.463,24</u>	<u>3.843.411,04</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		8.462,13	209,00
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>8.462,13</u>	<u>209,00</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		4.162.001,11	3.843.202,04

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-4.220,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-4.220,00</u>	<u>                    </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100000 Recursos Ordinários		-2.835,13	
181000 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		28.536,21	465.500,01
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		25.701,08	465.500,01

ERALDO JORGE LEITE

WILSON AMARAL PRIETO

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA  
SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS		
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
	Dezembro/2021		

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

			<b>Exercício: 2021</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	8.971,84	2.282,91
Transferências e Delegações Recebidas	V	399.365,25	286.291,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	81.075,89	50.532,01

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		8.971,84	2.282,91
		<u>8.971,84</u>	<u>2.282,91</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		130.209,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		269.156,25	286.291,50
		<u>399.365,25</u>	<u>286.291,50</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	14.190,00	0,00
Serviços	66.885,89	50.532,01
	<u>81.075,89</u>	<u>50.532,01</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	758.598,00	0,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
SILVEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	0,00	8.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,13
<b>PROCESSADOS</b>							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2021	0,00	8.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,13
Subtotal dos RPNP	0,00	8.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,13
Depósitos (Subtotal)	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SERVICO FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SALARIO - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>209,00</b>	<b>8.582,45</b>	<b>329,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,13</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA  
SILVEIRA  
SECRETÁRIA



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS  
SOCIAIS - FMIS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	8.971,84	2.282,91
Transferências correntes recebidas	399.365,25	286.291,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	120,32	250,80
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	81.075,89	50.532,01
Outros desembolsos operacionais	329,32	41,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	327.052,20	238.251,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	758.598,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-758.598,00	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	-431.545,80	238.251,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial	465.709,01	227.457,61
Caixa e Equivalente de caixa final	34.163,21	465.709,01

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
de Estados e Distrito Federal	269.156,25	286.291,50
Intragovernamentais	130.209,00	
Total das Transferências Recebidas	399.365,25	286.291,50

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

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

Emissão: 25/02/2022 09:42:36

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS  
SOCIAIS - FMIS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	81.075,89	50.532,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	81.075,89	50.532,01

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS  
SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:42:36

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 2

Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 007-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132100110300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MEIO AMBIENTE	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	SOMA	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>500,00</b>	<b>1.408,98</b>	<b>428,95</b>		<b>428,95</b>	<b>1.837,93</b>	<b>1.337,93</b>	
	TOTAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	<b>TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>299.500,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>261.000,00</b>		<b>38.500,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>207.408,98</b>	<b>55.428,95</b>		<b>55.428,95</b>	<b>262.837,93</b>	<b>1.337,93</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRET MUN MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
07 019 18.541.0017.1021 0269-449051000000 0270-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1021	36.629,54 36.629,54		36.629,54 36.629,54	23.333,74 23.333,74	13.295,80 13.295,80		36.629,54 36.629,54	
18.541.0017.2056 0271-339030000000 0272-339036000000 0273-339039000000 0274-339041000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuições TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.2056	60.720,28 116.451,66 128.811,50 305.983,44		60.720,28 116.451,66 128.811,50 305.983,44	39.084,36 39.650,76 120.762,50 199.497,62	21.771,92 76.800,90 8.049,00 106.621,82	136,00	60.720,28 116.451,66 128.811,50 305.983,44	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 019	342.612,98		342.612,98	222.831,36	119.917,62	136,00	342.612,98	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	342.612,98		342.612,98	222.831,36	119.917,62	136,00	342.612,98	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	342.612,98		342.612,98	222.831,36	119.917,62	136,00	342.612,98	0,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	342.612,98		342.612,98	222.831,36	119.917,62	136,00	342.612,98	0,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRET MUN MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.837,93</b>	<b>1.337,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	500,00	500,00	1.837,93	1.337,93
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.837,93</b>	<b>1.337,93</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.837,93</b>	<b>1.337,93</b>

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

Página 1  
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			340.775,05	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>342.612,98</b>	<b>1.337,93</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
 Superávit Financeiro  
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>305.983,44</b>	<b>305.983,44</b>	<b>242.318,15</b>	<b>242.318,15</b>	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	275.000,00	305.983,44	305.983,44	242.318,15	242.318,15	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.629,54</b>	<b>36.629,54</b>	<b>28.729,54</b>	<b>28.729,54</b>	
Investimentos	50.000,00	36.629,54	36.629,54	28.729,54	28.729,54	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>325.000,00</b>	<b>342.612,98</b>	<b>342.612,98</b>	<b>271.047,69</b>	<b>271.047,69</b>	

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

Página 2  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021						Exercício: 2021
	007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>325.000,00</b>	<b>342.612,98</b>	<b>342.612,98</b>	<b>271.047,69</b>	<b>271.047,69</b>	
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>325.000,00</b>	<b>342.612,98</b>	<b>342.612,98</b>	<b>271.047,69</b>	<b>271.047,69</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>						

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> Dezembro/2021						Exercício: 2021
	007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
		Inscritos					

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.729,75</b>			<b>1.729,75</b>	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.729,75			1.729,75	
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>1.729,75</b>			<b>1.729,75</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	30.795,30			30.795,30	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	30.795,30			30.795,30	
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>30.795,30</b>			<b>30.795,30</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ALEX BARBOSA  
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.837,93</b>	<b>60.066,47</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.837,93</b>	<b>60.066,47</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>261.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		261.000,00	374.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>72.802,79</b>	<b>1.729,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		71.565,29	1.729,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.237,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>71.496,24</b>	<b>4.688,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.496,24	4.688,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>407.136,96</b>	<b>440.484,91</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>342.612,98</b>	<b>361.984,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>342.612,98</b>	<b>361.984,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.237,50</b>	<b>7.004,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	7.004,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.237,50	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>63.286,48</b>	<b>71.496,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.286,48	71.496,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>407.136,96</b>	<b>440.484,91</b>

\*Nota Explicativa:

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ALEX BARBOSA  
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>1.837,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,93</b>	<b>60.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,47</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.837,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,93</b>	<b>60.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,47</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRET MUN MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		63.286,48	71.496,24
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>63.286,48</u>	<u>71.496,24</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		179.054,94	150.325,40
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>179.054,94</u>	<u>150.325,40</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>242.341,42</u>	<u>221.821,64</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			30.795,30
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>30.795,30</u>

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

242.341,42

191.026,34

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

242.341,42

191.026,34

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

242.341,42

221.821,64



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		63.286,48	71.496,24
Ativo Permanente		179.054,94	150.325,40
<i>Total do Ativo</i>		242.341,42	221.821,64
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		71.565,29	32.525,05
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		71.565,29	32.525,05
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		170.776,13	189.296,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		37.846,84	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		37.846,84	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100000 Recursos Ordin+rios		-8.278,81	38.971,19
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-8.278,81	38.971,19

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ALEX BARBOSA  
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Dezembro/2021		

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

			<b>Exercício: 2021</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.837,93	54,51
Transferências e Delegações Recebidas	V	261.000,00	434.011,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	30.795,30	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	242.318,15	343.874,92

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.837,93	54,51
		<u>1.837,93</u>	<u>54,51</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		261.000,00	374.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	60.011,96
		<u>261.000,00</u>	<u>434.011,96</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

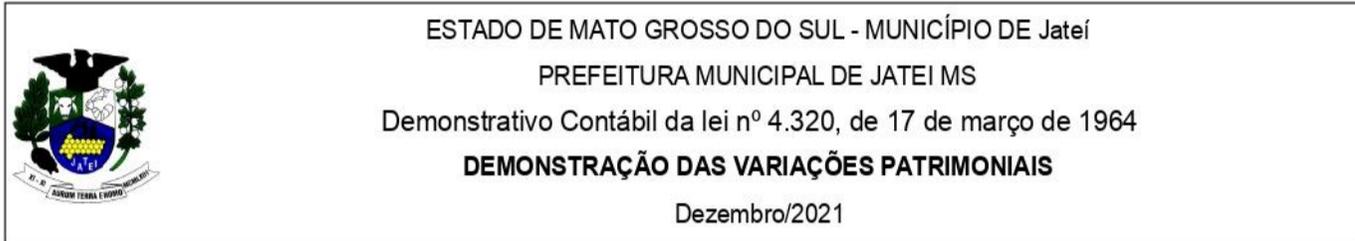
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		30.795,30	0,00
		<u>30.795,30</u>	<u>0,00</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	39.961,65	20.265,03
Serviços	202.356,50	323.609,89
	<u>242.318,15</u>	<u>343.874,92</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	28.729,54	16.380,00



007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRET MUN MEIO AMBIENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	32.525,05	71.565,29	0,00	32.525,05	0,00	0,00	71.565,29
<b>PROCESSADOS</b>							
2019	30.795,30	0,00	0,00	30.795,30	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	30.795,30	0,00	0,00	30.795,30	0,00	0,00	0,00
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2020	1.729,75	0,00	0,00	1.729,75	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	71.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.565,29
Subtotal dos RPNP	1.729,75	71.565,29	0,00	1.729,75	0,00	0,00	71.565,29
Depósitos (Subtotal)	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN MEIO AMBIENTE	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.525,05</b>	<b>72.802,79</b>	<b>1.237,50</b>	<b>32.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,29</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRETARJUN MEIO AMBIENTE

Emissão: 25/02/2022 10:41:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	1.837,93	54,51
Transferências correntes recebidas	261.000,00	434.011,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.237,50	
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	242.318,15	350.878,92
Outros desembolsos operacionais	1.237,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	20.519,78	83.187,55
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	28.729,54	16.380,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-28.729,54	-16.380,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	71.496,24	4.688,69
Caixa e Equivalente de caixa final	63.286,48	71.496,24

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
de Estados e Distrito Federal		60.011,96
Intragovernamentais	261.000,00	374.000,00
Total das Transferências Recebidas	261.000,00	434.011,96

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

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

Emissão: 25/02/2022 10:45:17

Página 1



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -  
FMMA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

Gestão Ambiental	242.318,15	350.878,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>242.318,15</b>	<b>350.878,92</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ALEX BARBOSA  
SECRET MUN MEIO AMBIENTE


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA</b>									
TOTAL	3.339.000,00	2.562.598,68	394.436,90		394.436,90	2.957.035,58			381.964,42
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	5.700.000,00	7.891.991,10	1.163.988,16		1.163.988,16	9.055.979,26		3.355.979,26	
TOTAL GERAL	9.039.000,00	10.454.589,78	1.558.425,06		1.558.425,06	12.013.014,84			-2.974.014,84

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
SAUDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
EXERCÍCIO DE 2021									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0019.2048	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0169-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319030000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
0172-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.879,50		31.879,50	31.879,50		4.080,00	27.799,50	4.080,00
0174-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0175-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0176-339041000000	Contribuições								
0177-339043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.562.000,00		1.562.000,00	1.432.000,00			1.432.000,00	130.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0019.2048</b>	<b>1.593.879,50</b>		<b>1.593.879,50</b>	<b>1.463.879,50</b>		<b>4.080,00</b>	<b>1.459.799,50</b>	<b>134.080,00</b>
10.301.0007.2009	PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA								
0178-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.110.604,31		5.110.604,31	4.285.542,77	824.810,44		5.110.353,21	251,10
0179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	762.562,77		762.562,77	584.022,49	178.195,91		762.218,40	344,37
0180-319030000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
0181-339014000000	DIARIAS-CIVIL	73.300,00		73.300,00	68.800,00	4.400,00		73.200,00	100,00
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095.289,89		1.095.289,89	968.264,66	132.366,66		1.100.631,32	-5.341,43
0183-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	121.238,51		121.238,51	118.658,51	2.580,00	5.146,85	116.091,66	5.146,85
0184-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.055,25		50.055,25	47.967,25	2.088,00		50.055,25	
0185-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.093.438,33		1.093.438,33	991.540,95	86.592,18	1.001,10	1.077.132,03	16.306,30
0186-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0187-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.976,18		556.976,18	555.476,18	4.500,00		559.976,18	-3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2009</b>	<b>8.863.465,24</b>		<b>8.863.465,24</b>	<b>7.620.272,81</b>	<b>1.235.533,19</b>	<b>6.147,95</b>	<b>8.849.658,05</b>	<b>13.807,19</b>
10.302.0007.2010	PROGR DE ATIV DO FMS - MEDIA E ALTA COMP								
0188-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0189-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0190-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0191-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0192-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0193-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0007.2010</b>								
10.303.0007.2011	PROG DE ATIVI DO FMS - ATENCAO ESPECIALI								
0194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0195-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0196-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0197-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0007.2011</b>								
10.304.0007.2012	PROG DE ATIV DO FMS - VIGILANCIA EM SAUD								
0198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00		6.825,00	6.825,00			6.825,00	
0199-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0201-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0202-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0203-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0007.2012</b>	<b>6.825,00</b>		<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>			<b>6.825,00</b>	
10.305.0007.2064	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO								
0204-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0205-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0206-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0207-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
EXERCÍCIO DE 2021									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0208-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0209-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0210-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0211-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0212-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0007.2064</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014</b>	<b>10.464.169,74</b>		<b>10.464.169,74</b>	<b>9.090.977,31</b>	<b>1.235.533,19</b>	<b>10.227,95</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>147.887,19</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>10.464.169,74</b>		<b>10.464.169,74</b>	<b>9.090.977,31</b>	<b>1.235.533,19</b>	<b>10.227,95</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>147.887,19</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.464.169,74</b>		<b>10.464.169,74</b>	<b>9.090.977,31</b>	<b>1.235.533,19</b>	<b>10.227,95</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>147.887,19</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.464.169,74</b>		<b>10.464.169,74</b>	<b>9.090.977,31</b>	<b>1.235.533,19</b>	<b>10.227,95</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>147.887,19</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>2.957.035,58</b>	<b>-381.964,42</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	49.000,00	49.000,00	75.927,35	26.927,35
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	3.290.000,00	3.290.000,00	2.881.108,23	-408.891,77
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>2.957.035,58</b>	<b>-381.964,42</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>3.339.000,00</b>	<b>2.957.035,58</b>	<b>-381.964,42</b>

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 1  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	5.661.000,00	7.125.169,74	7.359.246,97	234.077,23
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.464.169,74</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>-381.964,42</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
 Superávit Financeiro  
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>9.907.193,56</b>	<b>9.756.306,37</b>	<b>9.432.266,10</b>	<b>9.418.260,27</b>	<b>150.887,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.820.000,00	5.873.167,08	5.872.571,61	5.748.865,98	5.748.865,98	595,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.490.000,00	4.034.026,48	3.883.734,76	3.683.400,12	3.669.394,29	150.291,72
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>690.000,00</b>	<b>556.976,18</b>	<b>559.976,18</b>	<b>559.976,18</b>	<b>559.976,18</b>	<b>-3.000,00</b>
Investimentos	690.000,00	556.976,18	559.976,18	559.976,18	559.976,18	-3.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.464.169,74</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>9.992.242,28</b>	<b>9.978.236,45</b>	<b>147.887,19</b>

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 2  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.464.169,74</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>9.992.242,28</b>	<b>9.978.236,45</b>	<b>147.887,19</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.464.169,74</b>	<b>10.316.282,55</b>	<b>9.992.242,28</b>	<b>9.978.236,45</b>	<b>147.887,19</b>
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 3  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>425,00</b>	<b>276.262,60</b>	<b>197.154,87</b>	<b>197.154,87</b>	<b>79.532,73</b>	
Pessoal e Encargos Sociais		210.090,13	156.194,35	156.194,35	53.895,78	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	425,00	66.172,47	40.960,52	40.960,52	25.636,95	
<b>Despesas de Capital</b>		<b>724.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	
Investimentos		724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>425,00</b>	<b>1.000.262,60</b>	<b>415.154,87</b>	<b>415.154,87</b>	<b>585.532,73</b>	

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 4  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.165,82</b>	<b>88,47</b>	<b>0,04</b>	<b>80.254,25</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	128,80			128,80	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	80.037,02	88,47	0,04	80.125,45	
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>80.165,82</b>	<b>88,47</b>	<b>0,04</b>	<b>80.254,25</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
 SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2021

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.957.035,58</b>	<b>3.846.563,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>75.927,35</b>	<b>12.588,35</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.881.108,23</b>	<b>3.833.975,30</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.779.803,48	2.662.782,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.101.304,75	1.171.192,50
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>9.055.979,26</b>	<b>6.351.694,06</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.055.979,26	6.351.694,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.033.153,04</b>	<b>2.472.885,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		324.040,27	1.000.262,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.005,83	88,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.695.106,94	1.472.534,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.937.656,27</b>	<b>668.475,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.937.656,27	668.475,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.983.824,15</b>	<b>13.339.618,33</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2021

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>10.316.282,55</b>	<b>9.375.518,84</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.048.201,87</b>	<b>7.705.914,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.268.080,68</b>	<b>1.669.603,95</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		626.920,69	754.814,96
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		641.159,99	914.788,99
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.028.693,55</b>	<b>2.026.443,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		415.154,87	197.206,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,04	409.545,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.613.538,64	1.419.691,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.638.848,05</b>	<b>1.937.656,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.639.271,53	1.937.656,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-423,48	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.983.824,15</b>	<b>13.339.618,33</b>

\*Nota Explicativa:

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	75.927,35	0,00	75.927,35	12.588,35	0,00	12.588,35
<b>Vinculada</b>	2.881.108,23	0,00	2.881.108,23	3.833.975,30	0,00	3.833.975,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.779.803,48	0,00	1.779.803,48	2.662.782,80	0,00	2.662.782,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.101.304,75	0,00	1.101.304,75	1.171.192,50	0,00	1.171.192,50
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.957.035,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.035,58</b>	<b>3.846.563,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.563,65</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
 SAUDE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jatei
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		3.639.271,53	1.937.656,27
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		-423,48	
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		203.738,09	125.000,00
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		3.842.586,14	2.062.656,27
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		6.234.271,98	5.456.295,80
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		6.234.271,98	5.456.295,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		10.076.858,12	7.518.952,07

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			128,80
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		14.005,83	80.125,49
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		248.078,50	166.510,20
<i>Total do Passivo Circulante</i>		262.084,33	246.764,49

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

9.814.773,79

7.272.187,58

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

*Total do Patrimônio Líquido*

9.814.773,79

7.272.187,58

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

10.076.858,12

7.518.952,07



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		3.638.848,05	1.937.656,27
Ativo Permanente		6.438.010,07	5.581.295,80
<i>Total do Ativo</i>		10.076.858,12	7.518.952,07
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		586.124,60	1.247.452,09
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		586.124,60	1.247.452,09
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		9.490.733,52	6.271.499,98

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-1.099.917,83	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		-1.099.917,83	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordinários		-1.632,56	
102000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-201.052,17	-813.854,90
114000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		806,27	21.500,92
114008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)			334.830,51
114009 Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)			24.191,12
114010 Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)			2.663,34
114012 Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		-653,25	-138.333,51
114013 Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)			17.187,06
114014 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)			62.249,03
114039 Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		599.685,03	
114041 Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		22.412,14	
114043 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.999,48	
114045 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		107.389,63	
114046 Vigilância em Saúde - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		22.305,15	
114057 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)			22.305,15
114335 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - COVID 19		82.203,91	
114336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros			61.509,26
121000 Transferência de Convênios - União/Saúde		521.355,00	
121311 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		168.561,00	
121335 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - COVID 19		753.464,00	
121340 Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		34.559,19	
125000 Transferência de Convênios - Estado/Saúde		170.088,12	200.088,12
131039 Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		32.250,45	
131043 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.378,28	
131045 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-703,52	
155336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros			753.464,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Data de Emissão: 7/3/2022	
181000	Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	715.307,30	213.045,64
200000	Recursos Ordin+rios		24,59
202000	Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de		40,02
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		3.052.723,45	760.910,35

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
 SAUDE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Dezembro/2021		

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

			<b>Exercício: 2021</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	75.927,35	5.946,47
Transferências e Delegações Recebidas	V	11.937.087,49	10.192.311,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	80.254,25	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	5.905.060,33	5.370.087,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.191.622,55	2.076.266,43
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.454.000,00	943.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>9.550.682,88</u>	<u>8.389.353,65</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>-9.550.683,00</u>	<u>-8.389.354,00</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		75.927,35	5.946,47
		<u>75.927,35</u>	<u>5.946,47</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		9.055.979,26	6.351.694,06
Transferências Inter Governamentais		2.881.108,23	3.833.887,18
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	6.730,00
		<u>11.937.087,49</u>	<u>10.192.311,24</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		80.254,25	0,00
		<u>80.254,25</u>	<u>0,00</u>

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		5.104.303,21	4.746.108,41
Encargos Patronais		800.757,12	623.978,81
		<u>5.905.060,33</u>	<u>5.370.087,22</u>

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>
	Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

Exercício: 2021

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	1.034.461,68	929.986,02
Serviços	1.157.160,87	1.146.280,41
	<u>2.191.622,55</u>	<u>2.076.266,43</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências a Instituições Privadas		1.454.000,00	943.000,00
		<u>1.454.000,00</u>	<u>943.000,00</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	777.976,18	93.529,34

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORCHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	1.080.941,89	338.046,10	415.154,91	665.786,98	415.154,87	415.154,87	338.046,10
<b>PROCESSADOS</b>							
2019	80.165,82	0,00	0,04	80.165,78	0,00	0,00	0,00
2020	88,47	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	14.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,83
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>80.254,29</b>	<b>14.005,83</b>	<b>0,04</b>	<b>80.254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.005,83</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2019	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
2020	1.000.262,60	0,00	414.729,87	585.532,73	414.729,87	414.729,87	0,00
2021	0,00	324.040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	324.040,27
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>1.000.687,60</b>	<b>324.040,27</b>	<b>415.154,87</b>	<b>585.532,73</b>	<b>415.154,87</b>	<b>415.154,87</b>	<b>324.040,27</b>
Depósitos (Subtotal)	166.510,20	1.695.106,94	1.613.538,64	0,00	0,00	0,00	248.078,50
INSS FOLHA SAUDE	3.602,67	44.010,55	43.304,41	0,00	0,00	0,00	4.308,81
INSS SERVICO SAUDE	3.247,06	5.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,32
INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13	3.570,50	3.265,13	0,00	0,00	0,00	3.570,50
CDC BB SAUDE	28.861,19	299.210,67	306.365,08	0,00	0,00	0,00	21.706,78
CDC CEF SAUDE	4.666,22	13.653,86	13.531,80	0,00	0,00	0,00	4.788,28
CDC BRADESCO SAUDE	1.418,87	11.647,35	11.969,21	0,00	0,00	0,00	1.097,01
CDC SICREDI - SAUDE	4.051,70	135.214,40	126.844,04	0,00	0,00	0,00	12.422,06
PENSAO SAUDE	7.544,90	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,90
ZURICH SAUDE	0,00	397,80	364,65	0,00	0,00	0,00	33,15
MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65
CASSEMS SAUDE	18.485,47	234.080,04	232.474,08	0,00	0,00	0,00	20.091,43
AFPM SAUDE	0,00	5.195,04	4.774,96	0,00	0,00	0,00	420,08
JATEI PREV SAUDE	89.766,19	463.833,58	473.712,36	0,00	0,00	0,00	79.887,41
MS PREV SAUDE	0,00	1.706,68	918,98	0,00	0,00	0,00	787,70
ISSQN SAUDE	906,15	14.491,08	14.487,21	0,00	0,00	0,00	910,02
IRRF SAUDE	0,00	447.834,13	381.526,73	0,00	0,00	0,00	66.307,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.247.452,09</b>	<b>2.033.153,04</b>	<b>2.028.693,55</b>	<b>665.786,98</b>	<b>415.154,87</b>	<b>415.154,87</b>	<b>586.124,60</b>



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
 SAÚDE

Emissão: 07/03/2022 12:10:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 2

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	75.927,35	5.946,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.730,00
Transferências correntes recebidas	11.937.087,49	10.185.581,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.695.530,42	1.473.475,10
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	9.615.415,18	8.888.390,09
Outros desembolsos operacionais	1.613.538,64	1.420.632,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	2.479.591,44	1.362.710,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	777.976,18	93.529,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-777.976,18	-93.529,34
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	1.701.615,26	1.269.181,06
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.937.656,27	668.475,21
Caixa e Equivalente de caixa final	3.639.271,53	1.937.656,27

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	1.699.803,48	2.162.694,68
de Estados e Distrito Federal	1.181.304,75	1.671.192,50
Intragovernamentais	9.055.979,26	6.351.694,06
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	11.937.087,49	10.185.581,24

Emissão: 07/03/2022 12:12:53

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro/2021

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Saúde	9.615.415,18	8.888.390,09
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.615.415,18</b>	<b>8.888.390,09</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO  
 SAUDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09	FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC								
018	FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC								
12.361.0009.2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0285-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.155,57		751.155,57	584.185,62	166.969,95		751.155,57	0,00
0286-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.367,20		122.367,20	90.218,53	32.018,77		122.237,30	129,90
0287-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0288-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0289-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0290-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	
0291-449051000000	OBRS E INSTALACOES	120.758,98		120.758,98	120.758,98			120.758,98	
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.821,25		34.821,25	34.821,25			34.821,25	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2015	1.046.603,00		1.046.603,00	847.484,38	198.988,72		1.046.473,10	129,90
12.365.0009.2020	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0293-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.983,59		837.983,59	650.456,71	187.526,88		837.983,59	
0294-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.113,61		135.113,61	97.023,99	37.340,04		134.364,03	749,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2020	973.097,20		973.097,20	747.480,70	224.866,92		972.347,62	749,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DAS DESPESAS	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2021

Exercício: 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	15.278,47	12.278,47
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	1.570.000,00	1.570.000,00	2.110.496,26	540.496,26
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS			
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07			
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
Dezembro/2021				Exercício: 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	1.730.000,00	1.864.119,97	1.863.240,49	1.818.119,97	1.818.119,97	879,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.690.000,00	1.846.619,97	1.845.740,49	1.800.619,97	1.800.619,97	879,48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	40.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	170.000,00	155.580,23	155.580,23	155.580,23	155.580,23	
Investimentos	170.000,00	155.580,23	155.580,23	155.580,23	155.580,23	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	1.900.000,00	2.019.700,20	2.018.820,72	1.973.700,20	1.973.700,20	879,48

Emissão: 25/02/2022 09:51:20

Página 2  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS			
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07			
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
Dezembro/2021				Exercício: 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	1.900.000,00	2.019.700,20	2.018.820,72	1.973.700,20	1.973.700,20	879,48
Superávit (XIII)			106.954,01			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	1.900.000,00	2.019.700,20	2.125.774,73	1.973.700,20	1.973.700,20	879,48
<b>Reserva do RPPS</b>						

Emissão: 25/02/2022 09:51:20

Página 3  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		43.127,67	28.541,36	28.541,36	14.586,31	
Pessoal e Encargos Sociais		43.127,67	28.541,36	28.541,36	14.586,31	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>43.127,67</b>	<b>28.541,36</b>	<b>28.541,36</b>	<b>14.586,31</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

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

Exercício: 2021

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.125.774,73</b>	<b>1.645.177,45</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.125.774,73</b>	<b>1.645.177,45</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.125.774,73	1.645.177,45
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>439.144,75</b>	<b>306.109,50</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		45.120,52	43.127,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		394.024,23	262.981,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>360.583,67</b>	<b>34.813,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		360.595,01	34.813,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-11,34	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.925.503,15</b>	<b>1.986.100,27</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

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

Exercício: 2021

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.018.820,72</b>	<b>1.367.532,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.018.820,72</b>	<b>1.367.532,00</b>
Recursos Destinados à Educação		2.018.820,72	1.367.532,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>382.745,40</b>	<b>257.984,60</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		28.541,36	12.803,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		354.204,04	245.180,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>523.937,03</b>	<b>360.583,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-36,97	-11,34
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.925.503,15</b>	<b>1.986.100,27</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2021

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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45
Recursos Vinculados à Educação	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.774,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.774,73</b>	<b>1.645.177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.177,45</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

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

Data de Emissão: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		-36,97	-11,34
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		523.937,03	360.583,67
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		902.356,85	746.776,62
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		902.356,85	746.776,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		1.426.293,88	1.107.360,29

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		63.370,23	23.550,04
<i>Total do Passivo Circulante</i>		63.370,23	23.550,04

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

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

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	1.362.923,65	1.083.810,25
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.362.923,65</u>	<u>1.083.810,25</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>1.426.293,88</u>	<u>1.107.360,29</u>

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

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

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		523.937,03	360.583,67
Ativo Permanente		902.356,85	746.776,62
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.426.293,88</u>	<u>1.107.360,29</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		108.490,75	66.677,71
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>108.490,75</u>	<u>66.677,71</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		1.317.803,13	1.040.682,58

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		14.171,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>14.171,00</u>	<u>                    </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

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

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
118000 Transfer+ncias do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+-o B+sica)		427.226,98	299.727,89
119000 Transfer+ncias do FUNDEB (aplica+-o em outras despesas da Educa+-o B+sica)		-11.780,70	-3.489,07
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		415.446,28	296.238,82

---

 ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

 WILSON AMARAL PRIETO  
 CONTADOR

---

 ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS		
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
	Dezembro/2021		

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

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2021</b>	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	15.278,47	957,98
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.110.496,26	1.644.219,47
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	1.829.161,33	1.337.208,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.500,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>1.846.661,33</u>	<u>1.337.208,28</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>-1.846.661,00</u>	<u>-1.337.208,00</u>

## Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		15.278,47	957,98
		<u>15.278,47</u>	<u>957,98</u>

## Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Inter Governamentais		2.110.496,26	1.644.219,47
		<u>2.110.496,26</u>	<u>1.644.219,47</u>

## Anexo VIII - Pessoal e Encargos

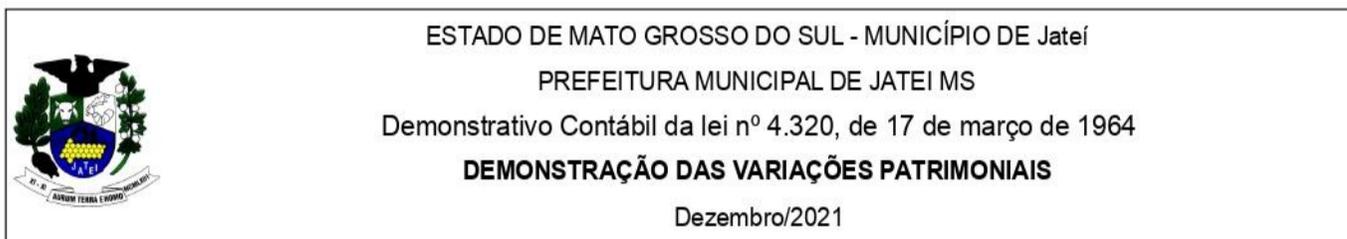
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.589.139,16	1.166.660,43
Encargos Patronais		240.022,17	170.547,85
		<u>1.829.161,33</u>	<u>1.337.208,28</u>

## Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	17.500,00	0,00
	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>

Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	155.580,23	0,00



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

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB							
EXERCÍCIO DE 2021							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	43.127,67	45.120,52	28.541,36	14.586,31	28.541,36	28.541,36	45.120,52
<b>PROCESSADOS</b>							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2020	43.127,67	0,00	28.541,36	14.586,31	28.541,36	28.541,36	0,00
2021	0,00	45.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,52
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>43.127,67</b>	<b>45.120,52</b>	<b>28.541,36</b>	<b>14.586,31</b>	<b>28.541,36</b>	<b>28.541,36</b>	<b>45.120,52</b>
Depósitos (Subtotal)	23.550,04	394.024,23	354.204,04	0,00	0,00	0,00	63.370,23
INSS FOLHA FUNDEB	3.482,90	59.877,09	57.200,48	0,00	0,00	0,00	6.159,51
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59	5.066,16	3.785,59	0,00	0,00	0,00	5.066,16
CDC BB FUNDEB	4.587,70	36.769,00	38.328,33	0,00	0,00	0,00	3.028,37
CDC CEF FUNDEB	659,42	3.539,94	3.609,37	0,00	0,00	0,00	589,99
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	28.899,97	25.609,65	0,00	0,00	0,00	3.290,32
ZURICH FUNDEB	0,00	3.297,31	2.917,41	0,00	0,00	0,00	379,90
CASSEMS FUNDEB	5.025,31	87.928,49	83.426,31	0,00	0,00	0,00	9.527,49
AFPM FUNDEB	0,00	640,56	587,18	0,00	0,00	0,00	53,38
PROVER SAUDE - FUNDEB	0,00	375,00	300,00	0,00	0,00	0,00	75,00
JATEI PREV FUNDEB	6.009,12	69.940,42	62.303,48	0,00	0,00	0,00	13.646,06
ISSQN FUNDEB	0,00	2.415,18	2.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FUNDEB	0,00	95.275,11	73.721,06	0,00	0,00	0,00	21.554,05
<b>TOTAL</b>	<b>66.677,71</b>	<b>439.144,75</b>	<b>382.745,40</b>	<b>14.586,31</b>	<b>28.541,36</b>	<b>28.541,36</b>	<b>108.490,75</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	15.278,47	957,98
Transferências correntes recebidas	2.110.496,26	1.644.219,47
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	394.049,86	262.993,17
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.846.661,33	1.337.208,28
Outros desembolsos operacionais	354.204,04	245.180,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	318.959,22	325.781,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	155.580,23	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-155.580,23	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	360.595,01	34.813,32
Caixa e Equivalente de caixa final	523.974,00	360.595,01

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Outras transferências recebidas	2.110.496,26	1.644.219,47
Total das Transferências Recebidas	2.110.496,26	1.644.219,47

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

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

Emissão: 25/02/2022 10:26:41

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.846.661,33	1.337.208,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.846.661,33	1.337.208,28

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 25/02/2022 10:26:41

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 CNPJ: 03.783.859/0001-02  
**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 011-FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDO**  
 EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA</b>									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	4.410.000,00	4.124.732,72	494.609,83		494.609,83	4.619.342,55	209.342,55	
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	1.220.000,00	1.439.811,25	145.986,62		145.986,62	1.585.797,87	365.797,87	
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.200.000,00	1.420.589,68	145.986,62		145.986,62	1.566.576,30	366.576,30	
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.420.589,68	145.986,62		145.986,62	1.566.576,30	366.576,30	
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
12180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.740.000,00	1.811.345,97	146.323,12		146.323,12	1.957.669,09	217.669,09	
12180310000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.700.000,00	1.811.345,97	146.323,12		146.323,12	1.957.669,09	257.669,09	
12180311000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.811.345,97	146.323,12		146.323,12	1.957.669,09	257.669,09	
12180320000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00							20.000,00
12180321000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
12180330000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
12180331000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
	SOMA	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.500.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		424.124,41
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		598.483,37
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		598.483,37
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		598.483,37
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		598.483,37
72180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		598.483,37
72180310000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	550.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		548.483,37
72180311000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	550.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		548.483,37
72180320000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00							50.000,00
72180321000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	SOMA	2.050.000,00	873.575,50	203.816,72		203.816,72	1.077.392,22		972.607,78
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.124.732,72</b>	<b>496.126,46</b>		<b>496.126,46</b>	<b>4.620.859,18</b>		<b>389.140,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.124.732,72</b>	<b>496.126,46</b>		<b>496.126,46</b>	<b>4.620.859,18</b>		<b>389.140,82</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.124.732,72</b>	<b>496.126,46</b>		<b>496.126,46</b>	<b>4.620.859,18</b>		<b>389.140,82</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
11 022 09.272.0020.2054 0303-319001000000 0304-319003000000 0305-319006000000 0306-319008000000 0307-319011000000 0308-319094000000 0309-339014000000 0310-339030000000 0311-339035000000 0312-339036000000 0313-339039000000 0314-449051000000 0315-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - JATEI P MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIP APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0020.2054	1.830.914,64 208.873,10		1.830.914,64 208.873,10	1.682.919,85 189.364,82	147.994,79 19.508,28		1.830.914,64 208.873,10	0,00
99.997.0020.2054 0316-779999990000	MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIP RESERVA DO RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0020.2054	92.919,40		92.919,40	85.454,44	7.464,96		92.919,40	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0020.2054	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
	TOTAL DO ORGAO - 11	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS				
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>				
Dezembro/2021				
Exercício: 2021				
011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>-389.140,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	3.560.000,00	3.560.000,00	3.544.983,59	-15.016,41
Receita Patrimonial	1.450.000,00	1.450.000,00	1.075.875,59	-374.124,41
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>-389.140,82</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>-389.140,82</b>

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

Página 1  
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS						
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>						
Dezembro/2021						
Exercício: 2021						
011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>-389.140,82</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.537,04</b>	<b>2.132.537,04</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.480.000,00	2.039.787,74	2.039.787,74	2.039.787,74	2.039.787,74	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	260.000,00	92.919,40	92.919,40	92.749,30	92.749,30	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>310.000,00</b>					
Investimentos	310.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.537,04</b>	<b>2.132.537,04</b>	

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

Página 2  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>						
Dezembro/2021						
Exercício: 2021						

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>2.132.537,04</b>	<b>2.132.537,04</b>	
Superávit (XIII)			2.488.152,04			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.132.707,14</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>2.132.537,04</b>	<b>2.132.537,04</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>						

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

Página 3  
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07						
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>						
Dezembro/2021						
Exercício: 2021						

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

Página 4  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	50,00			50,00	
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
 PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.620.859,18</b>	<b>4.744.594,20</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.620.859,18</b>	<b>4.744.594,20</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.620.859,18	4.744.594,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>369.446,94</b>	<b>293.028,02</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		170,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		369.276,84	293.028,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>20.472.875,71</b>	<b>17.610.658,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.804.043,33	17.610.658,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		668.832,38	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>25.463.181,83</b>	<b>22.648.280,55</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.132.707,14</b>	<b>1.861.333,89</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.132.707,14</b>	<b>1.861.333,89</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.132.707,14	1.861.333,89
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>339.128,71</b>	<b>314.070,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.128,71	314.070,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.706.262,49</b>	<b>20.472.875,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.706.262,49	19.804.043,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	668.832,38
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>24.178.098,34</b>	<b>22.648.280,55</b>

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
 PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.859,18</b>	<b>4.744.594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.594,20</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS</b>
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> Dezembro/2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		21.706.262,49	19.804.043,33
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			668.832,38
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		21.706.262,49	20.472.875,71
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		9.826,00	9.826,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		9.826,00	9.826,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		21.716.088,49	20.482.701,71

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			50,00
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		30.148,13	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		30.148,13	50,00

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo		19.793.792,45	18.256.912,20
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		19.793.792,45	18.256.912,20

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	1.892.147,91	2.225.739,51
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.892.147,91</u>	<u>2.225.739,51</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>21.716.088,49</u>	<u>20.482.701,71</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro/2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		21.706.262,49	20.472.875,71
Ativo Permanente		9.826,00	9.826,00
<i>Total do Ativo</i>		<u>21.716.088,49</u>	<u>20.482.701,71</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		30.318,23	50,00
Passivo Permanente		19.793.792,45	18.256.912,20
<i>Total do Passivo</i>		<u>19.824.110,68</u>	<u>18.256.962,20</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		1.891.977,81	2.225.739,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		20.483,34	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>20.483,34</u>	<u>                    </u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
103000 Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)		22.961.027,75	20.472.825,71
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		22.961.027,75	20.472.825,71

ERALDO JORGE LEITE  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
 PRESIDENTE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Dezembro/2021		

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2021</b>	
Contribuições	II	3.544.983,59	2.869.905,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.075.875,59	1.874.688,69
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	50,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.283.591,15	2.186.667,94
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	1.787.364,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.039.787,74	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	92.749,30	73.968,97
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.285.083,49	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.820.471,40	5.832.542,58
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>9.238.091,93</u>	<u>7.693.876,47</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>-9.238.092,00</u>	<u>-7.693.877,00</u>

**Anexo II - Contribuições**

	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições Sociais		3.544.983,59	2.869.905,51
		<u>3.544.983,59</u>	<u>2.869.905,51</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.075.875,59	1.874.688,69
		<u>1.075.875,59</u>	<u>1.874.688,69</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Desincorporação de Passivos		50,00	0,00
		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.283.591,15	2.186.667,94
		<u>4.283.591,15</u>	<u>2.186.667,94</u>

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>
	Dezembro/2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2021

## Anexo VIII - Pessoal e Encargos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		0,00	1.787.364,92
		0,00	1.787.364,92

## Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Aposentadorias e Reformas		1.830.914,64	0,00
Pensões		208.873,10	0,00
		2.039.787,74	0,00

## Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

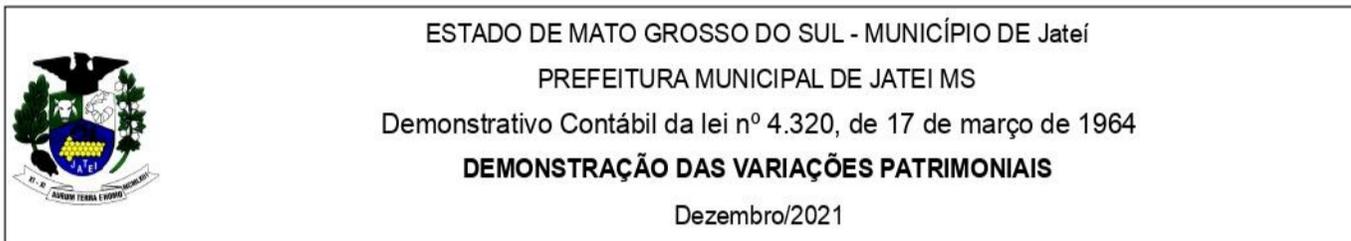
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Serviços		92.749,30	73.968,97
		92.749,30	73.968,97

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.285.083,49	0,00
		1.285.083,49	0,00

## Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Constituição de Provisões		5.820.471,40	5.832.542,58
		5.820.471,40	5.832.542,58



011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE


 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE  
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	50,00	170,10	0,00	50,00	0,00	0,00	170,10
<b>PROCESSADOS</b>							
2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2021	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	0,00	369.276,84	339.128,71	0,00	0,00	0,00	30.148,13
INSS EMPRESA JATEI PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BB JATEI PREV	0,00	54.121,39	48.608,60	0,00	0,00	0,00	5.512,79
CDC SICREDI - JATEIPREV	0,00	50.191,21	45.782,50	0,00	0,00	0,00	4.408,71
CASSEMS JATEI PREV	0,00	120.440,31	109.974,52	0,00	0,00	0,00	10.465,79
AFPM JATEI PREV	0,00	1.189,56	1.090,43	0,00	0,00	0,00	99,13
ISSQN JATEI PREV	0,00	1.190,74	1.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF JATEI PREV	0,00	142.143,63	132.481,92	0,00	0,00	0,00	9.661,71
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>369.446,94</b>	<b>339.128,71</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.318,23</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES  
- JATEIPREV

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita de Contribuições	3.544.983,59	2.869.905,51
Remuneração das Disponibilidades	1.075.875,59	1.874.688,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	369.276,84	293.028,02
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	2.132.537,04	1.861.333,89
Outros desembolsos operacionais	955.379,82	982.903,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.902.219,16	2.193.385,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	1.902.219,16	2.193.385,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.804.043,33	17.610.658,33
Caixa e Equivalente de caixa final	21.706.262,49	19.804.043,33

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.132.537,04	1.861.333,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.132.537,04	1.861.333,89

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.****NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 13.708.545,26 (treze milhões setecentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), está representado pelos valores de R\$ 75.927,35 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) referentes as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 11.937.087,49 (onze milhões novecentos e trinta e sete mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, sendo da União – R\$ 2.881.108,23 (dois milhões oitocentos e oitenta e um mil, cento e oito reais e vinte e três centavos) e do Município R\$ 9.055.979,26 (nove milhões cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), R\$ 1.695.530,42 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), referentes aos Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 11.228.953,82 (onze milhões duzentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 9.615.415,18 (nove milhões seiscentos e quinze mil, quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos) e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.613.538,64 (um milhão seiscentos e treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.



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

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 2.479.591,44 (dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 777.976,18) (setecentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.701.615,26 (um milhão setecentos e um mil, seiscentos e quinze reais e vinte e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 3.639.271,53 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 11.937.087,49 (onze milhões novecentos e trinta e sete mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 9.615.415,18 (nove milhões seiscentos e quinze mil, quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos), como Saúde.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 1.080.941,89 (um milhão oitenta mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 80.254,29 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 1.000.687,60 (um milhão seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2021 no valor de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos), demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 0,04 (quatro centavos) e pagamentos de Restos a Pagar não Processados que foram processados na quantia de R\$ 415.154,87 (quatrocentos e quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) demonstrando cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 585.532,73 (quinhentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) e cancelamento de restos a pagar processados na quantia de R\$ 80.254,25 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 338.046,10 (trezentos e trinta e oito mil quarenta e seis reais e dez centavos), sendo R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos) em Restos a Pagar Processados, e R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos) em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de 166.510,20 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte centavos), com inscrição no exercício/2021 no valor de R\$ 1.695.106,94 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos), e baixa por pagamento no exercício/2021 na quantia de R\$



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

1.613.538,64 (um milhão seiscentos e treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 248.078,50 (duzentos e quarenta e oito mil setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS – 2021**

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

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 12.093.269,09 (doze milhões noventa e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 75.927,35 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 11.937.087,49 (onze milhões novecentos e trinta e sete mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 2.881.108,23 (dois milhões oitocentos e oitenta e um mil, cento e oito reais e vinte e três centavos) e como transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 9.055.979,26 (nove milhões cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 80.254,25 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referentes a anulação de restos a pagar processados, conforme documentos comprobatórios nos arquivos da prefeitura.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 5.104.303,21 (cinco milhões cento e quatro mil, trezentos e três reais e vinte e um centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 800.757,12 (oitocentos mil setecentos e cinquenta e sete reais e



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

doze centavos) perfazendo o valor de R\$ 5.905.060,33 (cinco milhões novecentos e cinco mil sessenta reais e trinta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 2.191.622,55 (dois milhões cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, composta pelo elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 1.008.809,65 (um milhão oito mil, oitocentos e nove reais e sessenta e cinco reais), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 101.375,66 (cento e um mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e somados Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício na quantia de R\$ 3.014,46 (três mil quatorze reais e quarenta e seis centavos) e diminuindo o valor de R\$ 78.738,09 (setenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e nove centavos) referentes aos materiais que foram para o estoque, perfazendo o valor de **R\$ 1.034.461,68** (um milhão trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), e como **Serviços** no valor de **R\$ 1.157.160,87** (um milhão cento e cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), representados pelos elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 50.055,25 (cinquenta mil cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 1.017.959,56 (um milhão dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e o valor de R\$ 15.946,06 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos), provenientes dos Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício de 2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 1.432.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil reais) refere-se a Subvenções Sociais concedidas, somado com o valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referentes a restos a pagar não processados que foram processados no exercício de 2021, perfaz o total das transferências para instituições privadas de R\$ 1.454.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais), conforme Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação e Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada e anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 2.542.586,21 (dois milhões quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.



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

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.957.035,58 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil, trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 9.055.979,26 (nove milhões cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.033.153,04 (dois milhões trinta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 1.695.106,94 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos), com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 10.316.282,55 (dez milhões trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e



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

cinco centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 2.028.693,55 (dois milhões vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.613.538,64 (um milhão seiscentos e treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 415.154,91 (quatrocentos e quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 0,04 (quatro centavos) e Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 415.154,87 (quatrocentos e quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e demonstrando o valor de (R\$ 423,48) (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), representados pelos pagamentos de salários famílias e maternidade pagos a funcionários que serão restituídos no exercício seguinte.

Demonstrando o valor de R\$ 3.639.271,53 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

O Anexo 13 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 3.339.000,00 (três milhões trezentos e trinta e nove mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.957.035,58 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil, trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 10.464.169,74 (dez milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 10.316.282,55 (dez milhões trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 9.992.242,28 (nove milhões novecentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e paga a importância de R\$ 9.978.236,45 (nove milhões novecentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos), e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 324.040,27 (trezentos e vinte e quatro mil quarenta reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), apresentando liquidação e pagamentos no valor de 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), e cancelamento na quantia de R\$ 506.000,00 (quinhentos e seis mil reais), não ficando inscrito Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 80.165,82 (oitenta mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo pago no exercício/2021 a quantia de R\$ 0,04 (quatro centavos) e cancelamento na quantia de R\$ 80.254,25 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) não ficando inscrito Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 3.842.586,14 (três milhões oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 3.639.271,53 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), valor de R\$ 203.738,09 (duzentos e três mil setecentos e trinta e oito reais e nove centavos) em estoque de material de consumo e para distribuição gratuita, demonstrando o valor de (R\$ 423,48) (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) referentes a valores que foram pagos a servidores de salário família e auxílio maternidade que serão reembolsados no exercício seguinte.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 6.234.271,98 (seis milhões duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado a seguir:

**BENS MÓVEIS**

Saldo do exercício anterior	R\$	<b>3.044.600,69</b>
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	559.976,18
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	3.604.576,87
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
<b>Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>3.604.576,87</b>

**BENS IMÓVEIS**

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	218.000,00
<b>Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>2.629.695,11</b>
<b>Total Geral do Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>6.234.271,98</b>

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 10.076.858,12 (dez milhões setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.



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

O Passivo Circulante no montante de R\$ 262.084,33 (duzentos e sessenta e dois mil oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 248.078,50 (duzentos e quarenta e oito mil setenta e oito reais e cinquenta centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 14.005,83 (quatorze mil cinco reais e oitenta e três centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 7.272.187,58 (sete milhões duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), somados o valor de R\$ 2.542.586,21 (dois milhões quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 9.814.773,79 (nove milhões oitocentos e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 10.076.858,12 (dez milhões setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 482.557,67 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), está representado pelos valores de R\$ 20.198,86 (vinte mil cento e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), referente as Receitas de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 461.279,42 (quatrocentos e sessenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo em transferência da União o valor de R\$ 81.779,42 (oitenta e um mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), do Estado o valor de R\$ 174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais) e do Município a quantia de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), e R\$ 1.079,39 (um mil setenta e nove reais e trinta e nove centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 289.848,25 (duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 289.275,96 (duzentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e R\$ 572,29 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.



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

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 192.709,42 (cento e noventa e dois mil setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das Atividades de investimentos no valor de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 192.709,42 (cento e noventa e dois mil setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 700.620,22 (setecentos mil seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 893.329,64 (oitocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 461.279,42 (quatrocentos e sessenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) como recebidas.

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 289.275,96 (duzentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referentes a ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo está demonstrando o valor total de R\$ 2.507,82 (dois mil quinhentos e sete reais e oitenta e dois centavos), referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, sendo R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) de Restos a Pagar Processados e R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) de Restos a Pagar Não Processados, demonstrando também inscrição de Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), sendo pago no exercício a quantia de R\$ 0,00 (zero), de Restos a Pagar Processados, e apresentando pagamentos de Restos a pagar não processados na quantia de R\$ 240,16 (duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), demonstrando que foram cancelados a quantia de R\$ 1.474,40 (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) de restos a pagar não processados e R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) de restos a pagar processados, cancelamento por duplo empenho e liquidação, demonstrando que ficou inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 0,00 (zero) e em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como subtotal: Em inicial de Depósitos - consignações o valor de R\$ 238,79 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), com inscrição no exercício na quantia de R\$ 1.079,39 (um mil setenta e nove reais e trinta e nove centavos), e pagamentos no exercício no valor de R\$



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

572,29 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), ficando inscrito em depósitos - consignações para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente o valor de R\$ 745,89 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS - 2021**

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

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 482.271,54 (quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 20.198,86 (vinte mil cento e novena e oito reais e oitenta e seis centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 461.279,42 (quatrocentos e sessenta e um mil duzentos e setena e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 256.279,42 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e como Transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, na rubrica Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 793,26 (setecentos e novena e três reais e vinte e seis centavos), refere-se a cancelamentos de restos a pagar processados por ter havido empenho e liquidação em duplicidade, conforme documentos em arquivo na prefeitura.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** composta pelos elementos de despesas 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 123.292,20 (cento e vinte e três mil duzentos e novena e dois reais e vinte centavos), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 66.419,40 (sessenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), sendo consumido também o estoque na quantia de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), perfazendo o total de R\$ 205.211,60 (duzentos e cinco mil duzentos e onze reais e sessenta centavos), e como Serviços os elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta



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

reais), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 70.241,89 (setenta mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), mais o valor de R\$ 240,16 (duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos) referentes a Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício de Serviços, 339042 – Auxílios no valor de R\$ 745,37 (setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e 339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas na quantia de R\$ 2.296,94 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor de R\$ 99.564,36 (noventa e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), totalizando o montante de R\$ 304.775,96 (trezentos e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e novena e seis centavos) das variações diminutivas.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 177.495,58 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e novena e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 276.478,28 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas Intraorçamentárias importaram no montante de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 82.533,36 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 1.079,39 (um mil setenta e nove reais e trinta e nove centavos), que são correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra Orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 700.620,22 (setecentos mil seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 370.489,77 (trezentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.



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

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 812,45 (oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), refere-se ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 240,16 (duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos) e pagamento no valor de R\$ 572,29 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) correspondentes aos valores que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 893.329,64 (oitocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 276.478,28 (duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo em Receita Patrimonial o valor de R\$ 20.198,86 (vinte mil cento e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), em Transferências Correntes o montante de R\$ 256.279,42 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Assistência Social de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 373.892,77 (trezentos e setenta e três mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 370.489,77 (trezentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 289.035,80 (duzentos e oitenta e nove mil trinta e cinco reais e oitenta centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na importância de R\$ 81.453,97 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.



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

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R\$ 1.714,56 (um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 240,16 (duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), e sendo cancelado o restante de R\$ 1.474,40 (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), não ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores o valor de R\$ 793,26 (setecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), os quais foram cancelados na sua totalidade, pelo fato que o valor foi empenhado e liquidado em duplicidade, conforme documentos comprobatórios nos arquivos da prefeitura, não ficando restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro 2021 de Exercícios Anteriores.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 893.329,64 (oitocentos e novena e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível em 31/12/2021.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 456.483,95 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis.

Perfazendo o ATIVO do Fundo em referência no montante de R\$ 1.349.813,59 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência e demais anexos da presente prestação de contas de gestão.

O Passivo Circulante na quantia de R\$ 745,89 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 1.171.572,12 (um milhão cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos), somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 177.495,58 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e novena e cinco reais e cinquenta e oito centavos) apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.349.067,70 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil, sessenta e sete reais e setenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
 Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
 Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 408.457,41 (quatrocentos e oito mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), está representado pelos valores de R\$ 8.971,84 (oito mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente Oàs Remunerações das Disponibilidades, R\$ 399.365,25 (trezentos e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) referentes às Transferências Intergovernamentais, conforme Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e R\$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos) referentes a retenções de terceiros para futuro recolhimento aos seus credores de acordo com o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 81.405,21 (oitenta e um mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos) correspondentes aos valores desembolsados para pagamentos das Demais Despesas Corretes, no valor de R\$ 81.075,89 (oitenta e um mil e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e R\$ 329,32 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) referentes a pagamentos de valores que foram retidos de terceiros.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 327.052,20 (trezentos e vinte e sete mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Demonstrando Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos no valor de R\$ -758.598,00 (setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa e oito reais)



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

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -431.545,80 (quatrocentos e trinta e um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 465.709,21 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e nove reais e vinte e um centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 34.163,21 (trinta e quatro mil e cento e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 286.291,50 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), referentes às transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 399.365,25 (trezentos e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referentes às transferências recebidas, conforme Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 81.075,89 (oitenta e um mil e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), função 08 – Assistência Social.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 0,00 (zero) referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício Anterior, demonstrando que houve inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 8.462,13 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) no encerramento do exercício de 2021.

O Anexo demonstra saldo de exercícios anteriores como subtotal: Depósitos o valor de 209,00 (duzentos e nove reais), apresentando inscrição no exercício na quantia de R\$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos), e como baixa por pagamento no exercício a o valor de R\$ 329,32 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), não ficando responsabilidade para ser repassados para terceiros no encerramento do exercício de 2021.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS - 2021**

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 408.337,09 (quatrocentos e oito mil e trezentos e trinta e sete reais e nove centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 8.971,84 (oito mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 399.365,25 (trezentos e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário - Recitas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica, **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** composta por Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 14.190,00 (quatorze mil e cento e noventa reais), Serviços no valor de R\$ 66.885,89 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o montante de R\$ 81.075,89 (oitenta e um mil e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial no montante de R\$ 327.261,20 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 278.128,09 (duzentos e setenta e oito mil e cento e vinte e oito reais e nove centavos), de acordo com o anexo e demais demonstrações contábeis conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Recebidas Intraorçamentária importaram no montante de R\$ 130.209,00 (cento e trinta mil e duzentos e nove reais), conforme demonstra o próprio anexo e demais anexos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 8.582,45 (oito mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) correspondem ao valor de 8.462,13 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) inscrição de restos a pagar não processados e R\$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos) que foram retidos para pagamentos dos seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Demonstrando o valor de R\$ 465.709,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e nove reais e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 848.136,02 (oitocentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 329,32 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), correspondem a valores que foram



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

pagos aos seus credores, provenientes das retenções ocorridas no exercício, conforme demonstrado nos Recebimentos Extra Orçamentários, como também no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 34.163,21 (trinta e quatro mil e cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, conforme demonstra também o Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jatei/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 278.128,09 (duzentos e setenta e oito mil e cento e vinte e oito reais e nove centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 8.971,84 (oito mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e em Transferências Correntes o montante de R\$ 269.156,25 (duzentos e sessenta e nove mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos ).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Investimento Social de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 849.531,55 (oitocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 848.136,02 (oitocentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 839.673,89 (oitocentos e trinta e nove mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), ficando despesas empenhadas não Processadas a pagar no valor de R\$ 8.462,13 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimento no decorrer do exercício de 2021.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra Restos a Pagar processados inscritos em 31 de dezembro do Exercício anterior nem do exercício de 2021.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 34.163,21 (trinta e quatro mil e cento e sessenta e três reais e vinte e um centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma importância, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 4.136.300,03 (quatro milhões cento e trinta e seis mil e trezentos reais e três centavos), sendo representado pelo imobilizado no mesmo.

O Órgão não possui Passivo Circulante nem tão pouco Passivo não Circulante, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados no valor de R\$ 4.170.463,24 (quatro milhões cento e setenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 247.284,40 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), está representado pelos valores de R\$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), referente as Remunerações das disponibilidades, R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) referentes a Transferências Correntes Recebidas e R\$ 36.869,26 (trinta e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 188.015,36 (cento e oitenta e oito mil quinze reais e trinta e seis centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 157.708,25 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 30.307,11 (trinta mil trezentos e sete reais e onze centavos), referentes a Outros desembolsos operacionais, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Geração Líquido de Caixa de Caixa das Atividades Operacionais, no montante de R\$ 59.269,04 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

Demonstrando Geração Líquido de Caixa Negativo das Atividades de Investimentos, no valor de (R\$ 55.166,31) (cinquenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa na quantia de R\$ 4.102,73 (quatro mil cento e dois reais e setenta e três centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 6.815,75 (seis mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), como transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e demais despesas por função no montante de R\$ 157.708,25 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos) como Assistência Social.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), sendo liquidado e pago a quantia de R\$ 3.778,41 (três mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), com cancelamento no valor de R\$ 1.680,58 (um mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), e inscrevendo o valor de R\$ 3.782,83 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) em Restos a Pagar Não Processados valor esse ficando inscrito no encerramento do exercício.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 3.226,22 (três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 30.288,53 (trinta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e baixas por pagamentos no valor de R\$ 30.307,11 (trinta mil trezentos e sete reais e onze centavos), ficando o valor de R\$ 3.207,64 (três mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), de consignações (depósitos) a ser restituídos no exercício de 2022 ou futuramente, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e balancete financeiro do mês de dezembro/2021.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS – 2021**

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 210.415,14 (duzentos e dez mil quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) e Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 156.966,59 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 130.267,68 (cento e trinta mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 26.698,91 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e novena e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no valor de R\$ 741,66 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), é composto pelo elemento de despesas: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 52.706,89 (cinquenta e dois mil setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
 Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
 Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) corresponde ao valor das Transferências Intragovernamentais recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 40.652,09 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) lançados em Recebimentos Extra – Orçamentários corresponde a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 3.782,83 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) e em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados o valor de R\$ 6.580,73 (seis mil quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos), conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores.

Demonstrando o valor de R\$ 6.815,75 (seis mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 212.878,98 (duzentos e doze mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.



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

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 34.085,52 (trinta e quatro mil oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondem aos pagamentos de R\$ 3.778,41 (três mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) de Restos a Pagar Não Processados que foram processados no exercício, e pagamentos de depósitos restituíveis e valores vinculados que foram retidos de terceiros pagos aos seus credores no valor de R\$ 30.307,11 (trinta mil trezentos e sete reais e onze centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), sendo em Receita Patrimonial, não havendo Transferências Correntes.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 212.878,98 (duzentos e doze mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 212.878,98 (duzentos e doze mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 209.096,15 (duzentos e nove mil noventa e seis reais e quinze centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar na quantia de R\$ 3.782,83 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 5.458,99 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), sendo processado e pago no decorrer do exercício a quantia de R\$ 3.778,41 (três mil setecentos e setenta e oito reais e



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

quarenta e um centavos e com cancelamento no valor de R\$ 1.680,58 (um mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), não ficando Restos a Pagar Não Processados inscrito de exercícios anteriores no encerramento do exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não ocorreu movimentação durante o exercício de 2021, conforme demonstrado no Anexo 17 Demonstrativos da Dívida Flutuante.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante demonstra o valor total de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), porém, apresenta valor negativo de R\$ 6.497,77 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) referentes aos créditos a receber referentes a R\$ 1.665,69 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) de salário família e R\$ 4.915,04 (quatro mil novecentos e quinze reais e quatro centavos) de salários maternidade, valores esses pagos no mês de dezembro para serem restituídos em janeiro de 2022, ficando saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 4.420,71 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos).

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 61.036,31 (sessenta e um mil trinta e seis reais e trinta e um centavos), está constituído pelos Bens Móveis do Fundo em questão, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 65.457,02 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

O Passivo Circulante do fundo em questão no valor de R\$ 3.207,64 (três mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), está representado pelas demais obrigações a curto prazo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 9.542,49 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), que somados com o Resultado do Exercício no valor de R\$ 52.706,89 (cinquenta e dois mil setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 65.457,02 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 264.075,43 (duzentos e sessenta e quatro mil e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), está representado pelos valores de R\$ 1.837,93 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), referente a Remuneração das Disponibilidades, R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), referentes às Transferências Financeiras Recebidas e R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos trinta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 243.555,65 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Material de Consumo no valor de R\$ 39.961,65 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 73.545,00 (setenta e três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais) e Contribuições no valor de R\$ 128.811,50 (cento e vinte e oito mil e oitocentos e onze reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa, somada com o valor de R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),



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

referentes a pagamentos extraorçamentários, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa das Atividades Operacionais no montante de R\$ 20.519,78 (vinte mil e quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida Negativa de Caixa das Atividades de Investimentos no montante de R\$ -28.729,54 (vinte e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ -8.209,76 (oito mil e duzentos e nove reais e sessenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 71.496,24 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o saldo financeiro do DFC corresponde ao saldo financeiro do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) como transferências recebidas.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função em Gestão Ambiental o valor de R\$ 242.318,15 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e dezoito reais e quinze centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 30.795,30 (trinta mil e setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo cancelado o mesmo valor durante o exercício de 2021 e Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.729,75 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo cancelado no decorrer do exercício de 2021. Sendo inscritos em Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e baixas por pagamento o mesmo valor, conforme demonstrado no anexo.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS – 2021**

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 293.633,23 (duzentos e noventa e três mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.837,93 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) e as Transferências e Delegações recebidas no valor de R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), e Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos a quantia de R\$ 30.795,30 (trinta mil e setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), com as devidas justificativas nos arquivos da Prefeitura Municipal.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no valor de R\$ 242.318,15 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e dezoito reais e quinze centavos), está composto por Material de Consumo na quantia de 39.961,65 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), Serviços no valor de R\$ 202.356,50 (duzentos e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 51.315,08 (cinquenta e um mil e trezentos e quinze reais e oito centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 1.837,93 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor demonstrado de R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), corresponde ao valor das Transferências Financeiras recebidas pelo Fundo.

O valor de R\$ 72.802,79 (setenta e dois mil e oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos) lançados em Recebimentos Extra Orçamentários corresponde à inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), e Depósitos Restituíveis no valor de R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando o valor de R\$ 71.496,24 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, conforme Anexo – 13 Balanço Financeiro.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra orçamentários no montante de R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), refere-se ao pagamento



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

de Depósitos Restituíveis, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 1.837,93 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) sendo que este valor corresponde a Receitas Patrimoniais.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 271.047,69 (duzentos e setenta e um mil e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 1.729,75 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), e no exercício de 2021 o cancelamento no valor integral.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados demonstra Restos a Pagar Processados inscritos Em Exercícios Anteriores o valor de 30.795,30 (trinta mil e



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

setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo no exercício/2021 o cancelamento do valor integral.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 179.054,94 (cento e setenta e nove mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), está constituído pelo saldo do Imobilizado, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 242.341,42 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

O Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante não apresenta movimentação no exercício de 2021.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 191.026,34 (cento e noventa e um mil e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) que somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 51.315,08 (cinquenta e um mil e trezentos e quinze reais e oito centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 242.341,42 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 54.811,12 (cinquenta e quatro mil oitocentos e onze reais e doze centavos), está representado pelos valores de R\$ 1.159,25 (um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente as Receitas de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), referentes as transferência intergovernamentais e R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais), referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 50.534,00 (cinquenta mil quinhentos e trinta e quatro reais), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) e R\$ 1.934,00 (um mil novecentos e trinta e quatro reais) referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).



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

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das Atividades de investimentos no valor de R\$ 0,00 (zero), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos).

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), referentes a CULTURA, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo demonstra saldo anterior de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), Inscrições no exercício na quantia de R\$ 0,00 (zero), baixa por pagamentos no valor de R\$ 0,00 (zero), demonstrando saldo no valor de R\$ 0,00 (zero).

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) e baixas por pagamentos no mesmo valor, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS – 2021**

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), está representado pelos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 1.159,25 (um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), Transferências Intergovernamentais na quantia de R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), está representados pelos valores de R\$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas e R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, conforme demonstra do Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 1.263,12 (um mil duzentos e sessenta e três reais e doze centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

Não houve Transferências Financeiras no decorrer do exercício de 2021.

Demonstrando Recebimentos Extraorçamentários na quantia de R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 0,00 (zero), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 1.934,00 (um mil novecentos e trinta e quatro reais), refere-se ao pagamento de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondentes aos que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Demonstrando o valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) em Outras Despesas Correntes.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, não apresentou movimentação no exercício de 2021.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2021.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), corresponde aos Bens Móveis no valor de R\$ 35.969,50 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e Bens Imóveis no valor de R\$ 8.501,58 (oito mil quinhentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais), referentes aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), que somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 1.263,12 (um mil duzentos e sessenta e três reais e doze centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 45.734,20 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

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

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 2.519.824,59 (dois milhões quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente às Remuneração das Disponibilidades, R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referentes às Transferências Intergovernamentais e R\$ 394.049,86 (trezentos e noventa e quatro mil quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 2.200.865,37 (dois milhões duzentos mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.846.661,33 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) e o valor de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quatro reais e quatro centavos), referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 318.959,22 (trezentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos na quantia de (R\$ 155.580,23) (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 163.378,99 (cento e sessenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.846.661,33 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), que, correspondem aos Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior, demonstrando baixa por liquidação e pagamento no valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) e baixa por cancelamento no valor de R\$ 14.586,31 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo inscrito no exercício o valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), referentes a Restos a Pagar Não Processados quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito no valor de R\$ 23.550,04 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente, com inscrição no exercício 2021 no valor de R\$ 394.024,23 (trezentos e noventa e quatro mil vinte e quatro reais e trinta e três centavos) e baixa por pagamento no decorrer do exercício/2021 na quantia de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quatro reais e quatro centavos), ficando o valor de R\$ 63.370,23 (sessenta e três mil trezentos e setenta reais e vinte e três centavos), referente aos depósitos de terceiros para ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ – FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –**  
**2021**

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

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), sendo de Transferências Intergovernamentais.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 1.589.139,16 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 240.022,17 (duzentos e quarenta mil vinte e dois reais e dezessete centavos), perfazendo o montante de R\$ 1.829.161,33 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** composta pelo elemento de despesas 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 279.113,40 (duzentos e setenta e nove mil cento e treze reais e quarenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor de R\$ 439.144,75 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas a pagar Inscritas em Restos a Pagar Não Processados, conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil centos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 394.024,23 (trezentos e noventa e quatro mil vinte e quatro reais e vinte e três centavos) e o valor negativo de (R\$ 11,34) (onze reais e trinta e quatro centavos), referentes a Outras Movimentações Extra Orçamentárias, que correspondem a valores referentes a salários família pago ao servidor para ser reembolsado no mês subsequente, esclarecendo que o sistema intitulou erroneamente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.018.820,72 (dois milhões dezoito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 382.745,40 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, Processados no exercício no valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e



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

quatro reais e quatro centavos), conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, esclarecendo que o valor negativo de (R\$ 36,97) (trinta e seis reais e noventa e sete centavos), refere-se a salário família que foi pago a servidores para ser ressarcidos no mês subsequente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI - FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.573.000,00 (um milhão quinhentos e setenta e três mil reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 2.019.700,20 (dois milhões dezenove mil, setecentos reais e vinte centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.018.820,72 (dois milhões dezoito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 1.973.700,20 (um milhão novecentos e setenta e três mil e setecentos reais e vinte centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a pagar na importância de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020 no valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), apresentando cancelamento no valor de R\$ 14.586,31 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), não ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI - FUNDEB**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 523.937,03 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e sete reais e três centavos), e o valor de (R\$ 36,97) (trinta e seis reais e noventa e sete centavos) referente os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, por ser valor pago correspondente a salário família a servidores para ser restituídos no mês seguinte, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis na importância de R\$ 746.776,62 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) sendo adquiridos bens permanentes na quantia de R\$ 34.821,25 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) e Obras e Instalações no valor de R\$ 120.758,98 (cento e vinte mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), perfazendo o total do imobilizado em R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão, perfazendo o total do **ATIVO** em R\$ 1.426.293,88 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 63.370,23 (sessenta e três mil trezentos e setenta reais e vinte e três centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Órgão não possui Passivo Não Circulante, conforme demonstra o Anexo.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.083.810,25 (um milhão oitenta e três mil, oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos), somado com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 279.113,40 (duzentos e setenta e nove mil cento e treze reais e quarenta centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.362.923,65 (um



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

milhão trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**

Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram às entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que os Balancetes mensais ou Balanço Financeiro já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição do saldo financeiro inicial e final.

**INGRESSOS**

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 4.990.136,02 (quatro milhões novecentos e noventa mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 3.544.983,59 (três milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referente a Receitas de Contribuições, R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente às Remuneração das Disponibilidades e R\$ 369.276,84 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente à Outros desembolsos operacionais., de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

**DESEMBOLSOS**

Os desembolsos no montante de R\$ 3.087.916,86 (três milhões e oitenta e sete mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), correspondem a soma dos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas, na importância de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e Outros Desembolsos Operacionais na quantia de R\$ 955.379,82 (novecentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 1.902.219,16 (um milhão e novecentos e dois mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 19.804.043,33 (dezenove milhões e oitocentos e quatro mil e quarenta e três reais e trinta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 21.706.262,49 (vinte e milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2021**

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

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente a Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores, sendo o valor cancelado durante o exercício de 2021.

É demonstrada também a inscrição de Restos a Pagar Não Processados durante o exercício no valor de R\$ 170.10 (cento e setenta reais e dez centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos - como saldo do exercício anterior o valor de R\$ 0,00 (zero), inscrição no exercício/2021 na quantia de R\$ 369.446,94 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e como baixa por pagamento no exercício/2021 o valor de R\$ 339.128,71 (trezentos e trinta e nove mil e cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), ficando valores para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente no valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil e cento e quarenta e oito reais e treze centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS - 2021**

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

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 8.904.500,33 (oito milhões e novecentos e quatro mil e quinhentos reais e trinta e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), Contribuições Sociais no valor de R\$ 3.544.983,59 (três milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 4.283.591,15 (quatro milhões e duzentos e oitenta e três mil e quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), referentes a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, de acordo com as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nas Variações patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** compostas das despesas de Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.830.914,64 (um milhão e oitocentos e trinta mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), Pensões no valor de R\$ 208.873,10 (duzentos e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), perfazendo o total de R\$ 2.039.787,74 (dois milhões e trinta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** em Serviços, no valor de R\$ 92.749,30 (noventa e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).



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

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** é representado pelo valor de R\$ 1.285.083,49 (um milhão e duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) referente à Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** em Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 5.820.471,40 (cinco milhões oitocentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme demonstra o Balancete de Verificação.

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial Negativo do Período no valor de R\$ -333.591,60 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021**

**INGRESSOS**

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 4.620.859,18 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) de acordo com o próprio anexo 13 – Balanço Financeiro e demais demonstrações contábeis, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Balancete Financeiro, referente ao mês de dezembro de 2021.

Os Recebimentos Extra – Orçamentários no valor de R\$ 369.446,94 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), refere-se a Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extras orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 369.276,84 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 20.472.875,71 (vinte milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 339.128,71 (trezentos e trinta e nove mil e cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Demonstrando o valor de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021**

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 4.620.859,18 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), demonstrando que houve recebimentos de Receita Patrimonial no valor de R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e referentes a contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência o valor de R\$ 3.544.983,59 (três milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Mun. De Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar no valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos), conforme



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

demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra que não houve movimentação no exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados demonstra inscrição de Restos a Pagar em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que esse valor foi cancelado.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil



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

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS**

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível no mesmo valor, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais) está constituído pelo saldo do Imobilizado.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo de Previdência no montante de R\$ 21.716.088,49 (vinte e um milhões e setecentos e dezesseis mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil e cento e quarenta e oito reais e treze centavos) está constituído pelas Contas a Pagar a Curto Prazo – Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 19.793.792,45 (dezenove milhões e setecentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

Perfazendo o total do **PASSIVO** do Fundo de Previdência em questão no valor de R\$ 19.823.940,58 (dezenove milhões e oitocentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados no valor de R\$ 1.892.147,91 (um milhão e oitocentos e noventa e dois mil e cento e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).



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

Demonstrando assim o total do Passivo e Patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.716.088,49 (vinte e um milhões e setecentos e dezesseis mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Responsável contábil

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015.2022**  
**PROCESSO SELETIVO 002.2021**

**ERALDO JORGE LEITE**, Prefeito 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 01 (UM) dia da data da publicação deste Edital, para tomar posse nos respectivos cargos, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo Homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04/03/2021 e publicado no DIOJATEÍ em 05/03/2021.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, nesta cidade, munido dos seguintes documentos:

- t) Laudo médico Pré-Admissional;
- u) Fotocópia da Cédula de Identidade;
- v) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- w) Fotocópia de Comprovação de Inscrição no PIS/PASEP (se já Inscrito);
- x) Fotocópia do Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- y) Fotocópia da Carteira do órgão de Classe (quando Exigido);
- z) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o requisito exigido (quando for o caso);
- aa) Conta Salário ou Corrente (Banco do Brasil);
- bb) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- cc) Certidão de Antecedentes Criminais 1º e 2º Grau da Justiça Estadual e Federal;
- dd) Fotocópia de certificado de escolaridade exigido para o cargo;
- ee) Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso);
- ff) Fotocópia do RG e CPF do Cônjuge;
- gg) Fotocópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos dependentes;
- hh) Declaração de Bens;
- ii) Declaração de não Acumulo de Cargos;
- jj) Declaração de não ter sofrido penalidade por práticas de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública;
- kk) Fotocópia do Comprovante de Residência Atualizado.

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, 22 de Março de 2022.

**ERALDO JORGE LEITE**

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015.2022**  
**SEDE DO MUNICÍPIO**

<b>CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR</b>	
<b>CLAS</b>	<b>NOME DO CANDIDATO</b>
13º	LILIANA FERNANDES FERREIRA

<b>CARGO: MOTORISTA</b>	
<b>CLAS</b>	<b>NOME DO CANDIDATO</b>
8º	JUNIOR DAVID BARRETO

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**RESOLUÇÃO**

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

*Mesa Diretora*

**RESOLUÇÃO Nº 003/CMJ/2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022.**

**“Dispõe sobre a atualização dos valores de diárias de Vereadores e Servidores no âmbito da Câmara Municipal de Jateí/MS e dá outras providências”.**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jateí/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 41 da Lei Orgânica Municipal bem como Artigo 11, inciso XXVII do Regimento Interno,

**RESOLVE:**

**Art. 1** - Atualizar os valores de diárias concedidas aos Vereadores e aos Servidores da Câmara Municipal de Jateí – MS, que se deslocarem temporariamente da sede do município, por interesse do serviço público e com expressa autorização do Presidente da Câmara, serão concedidas diárias para fazer face às despesas com alimentação e hospedagem, conforme discriminadas no anexo I.

**Parágrafo Único** - Para os Vereadores e Servidores será o limite de até 05 (cinco) diárias mensais ou em caso de excepcional necessidade através de motivo justo, devidamente protocolado ao Presidente.

**Art. 2** - Não integram as diárias, despesas com combustível, peças e prestação de serviços, como: borracharia, mecânica, guincho, etc, em veículo oficial utilizada na viagem.

**§1º** - Caso o deslocamento se dê em veículo oficial serão ressarcidos os valores relativos ao combustível, peças e prestação de serviços, como: borracharia, mecânica, guincho, etc, mediante apresentação das notas fiscais, independentemente da quantidade de Vereadores ou Servidores que utilizarem do mesmo veículo.

**Art. 3** Ao Vereador ou Servidor da Câmara de Vereadores que receba autorização para deslocar-se do Município, com o objetivo de serviço ou estudo de interesse do Poder Legislativo, poderá ser concedido o transporte além da diária.

**§1º** - Entende-se por interesse do Poder Legislativo:

I – Participação em cursos, estágios, congressos, treinamentos e seminários ou outra modalidade de aperfeiçoamento diretamente relacionada com o cargo/função ou atividade parlamentar;

II – Comparecimento em audiências públicas de órgãos federais, estaduais, de interesse do município;

III – Quando o Presidente e o 1º Secretário ou qualquer outro Vereador por indicação do Presidente se deslocarem do município para representar o Poder Legislativo junto as autoridades estaduais e federais para tratar de assuntos de interesse do município.

**Art. 4** - Fica estabelecido que as despesas com transporte conforme previstas no Artigo 2º, terão seu reembolso concedido mediante o respectivo recibo devidamente identificado pelo prestador do serviço ou Nota Fiscal, tendo como elemento de despesa para pagamento código contábil específico.

**Art. 5** - Havendo legislação de concessão de suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento no âmbito da Câmara Municipal, as despesas previstas no Artigo anterior poderão ser reembolsadas por esse método, onde nos recibos e notas fiscais, constarão obrigatoriamente à razão social – Câmara Municipal de Jateí.

**Art. 6** - O Vereador ou Servidor que necessite deslocar-se da Sede do Município, nos termos do desta Lei, deverá solicitar por escrito a autorização ao Presidente da Câmara Municipal, com a devida justificativa e comprovação da necessidade do deslocamento, conforme formulário prescrito nos anexos II e III.

**§1º** - A diária somente será concedida após despacho do Presidente.

**§2º** - É vedada as indenizações após o termino do evento em que se deu origem ao requerimento.

**§3º** - Em caso de solicitação de diárias pelo Presidente da Câmara, a autorização será concedida pelo Diretor da Casa.

**Art. 7** - As diárias serão requisitadas com antecedência mínima de vinte e quatro horas ao ordenador de despesas, excetuando-se os casos de emergência.

**Parágrafo Único** - A guia de solicitação da diária, bem como o Relatório da Viagem deverá ser os constantes dos anexos II e III, sem prejuízo da complementação por outros meios, se for o caso.

**Art. 8** - Não gera direito de diárias:

I – Quando o deslocamento se der dentro do território do município.

II – Quando o beneficiário, recebendo antecipadamente as diárias, não se deslocar conforme o solicitado em requerimento, hipótese em que os valores serão devolvidos aos cofres do Município, estornando-se a despesa realizada para fins orçamentários.

**Art. 9** - Quando a permanência do vereador ou do servidor fora do município não exigir pernoite, a diária será de direito.

**Parágrafo Único** – As diárias terão valores diferentes conforme a distância do deslocamento, conforme anexo desta Lei.

**Art. 10** - Os valores das diárias constantes no Anexo I desta Lei poderão ser revistos anualmente mediante aplicação do IPM-FGV, através de Portaria da Presidência da Câmara.

**Art. 11.** - As diárias concedidas em desacordo com esta Lei deverão ser ressarcidas à Câmara dentro do mês de ocorrência ou em até 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência.

**Parágrafo Único** - Consideram-se diárias em desacordo com esta Lei ou concedidas de forma irregular às diárias que:

I - Supere o valor ou a quantidade prevista, conforme Art. 1º e Anexo I desta Lei;

II - Não esteja acompanhada da Solicitação de Viagens e Diárias;

III - Não tenha o beneficiário entregue relatório circunstanciado da viagem acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios nos próximos 2 (dois) dias úteis ao retorno da viagem;

IV - Não comprove o beneficiário que efetuou a viagem para o destino solicitado.

**Art. 12** – Haverá desconto na diária:

I- Quando o deslocamento se der a menos de 100 (cem) quilômetros de distância da sede do Município, a diária será reduzida a 50% (cinquenta por cento).

**Art. 13** – Haverá acréscimo na diária:

Quando o deslocamento for para outro Estado, o valor da diária será acrescido de 60% (sessenta por cento) da diária atribuída ao respectivo cargo ou função.

I- Nos deslocamentos para a Capital Federal e para outros países da América do Sul, o valor da diária será acrescido de 80% (oitenta por cento) da diária atribuída ao respectivo cargo ou função.

III - Para os demais países, o valor da diária será acrescido de 100% (cem por cento) da diária atribuída ao respectivo cargo ou função.

**Art. 14** - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se em sua totalidade a Resolução nº 008/2017 de 18 de dezembro de 2017.

**MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ,MS**, 11 de março de 2022.

**Edison Jose de Lima Paz**

Presidente

**Francisco Alves de Araújo**

1º secretario

**Suziane Pereira da Silva Manfré**

Vice-Presidente

**Celino Luiz Neponuceno Vieira**

2º Secretario

**ANEXO I**  
**Quadro Demonstrativo dos Valores das Diárias**

Cargos	No Estado	Fora do Estado	Brasília (DF) e países da América do Sul	Outros países
<b>Vereador</b>	R\$ - 900,00	R\$ - 1.440,00	R\$ - 1.620,00	R\$ - 1.800,00
<b>Servidor</b>	R\$ - 550,00	R\$ - 880,00	R\$ - 990,00	R\$ - 1.100,00

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ,MS, 11 de março de 2022.

**Edison Jose de Lima Paz**  
Presidente  
**Francisco Alves de Araújo**  
1º Secretario

**Suziane Pereira da Silva Manfré**  
Vice-Presidente  
**Celino Luiz Neponuceno Vieira**  
2º Secretario

**ANEXO II**

<b>SOLICITAÇÃO DE VIAGENS E DIÁRIAS</b>	<b>01</b>	<b>DATA</b>	<b>02</b>	<b>NUMERO</b>

<b>03</b>	<b>SOLICITANTE/NOME</b>

<b>04</b>	<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>MATRICULA</b>	<b>06</b>	<b>CPF</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM</b>			
<b>07</b>	<b>DATA DE SAÍDA</b>	<b>08</b>	<b>DIÁRIAS SOLICITADAS</b>
<b>DESLOCAMENTO</b>			

**CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

<b>09</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>10</b>	<b>QTD</b>	<b>11</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>12</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	DIARIA (S) CONCEDIDA(S)		.				

<b>13</b>	<b>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS PAGAS - POR EXTENSO</b>	AUTORIZO A DESPESA E O PAGAMENTO	<b>14</b>	<b>DATA DA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA</b>
		DA (S) DIÁRIA(S)		

## ANEXO III

## RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL/INTERNACIONAL

## IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR/VEREADOR

Nome:

Cargo:

Matrícula CM:

Lotação/ Exercício:

## IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Percurso:

Data de Saída:

Data Prevista de Chegada:

## COMPROVANTES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

X	Certificado e/ou Declaração		Bilhetes de Embarque		Lista de Presença		Ata		Outros
---	--------------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	-----	--	--------

## DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

OBJETIVO DA REUNIÃO	PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES
DATA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data:

\_\_\_\_\_

NOME  
Servidor/Vereador  
Nome/Matrícula do Servidor/Vereador

## SETOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO ÓRGÃO

Nome do Servidor:

Data de recebimento do relatório:

