

ATOS DO PODER EXECUTIVO**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024.2022****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:

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

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, 11 de Abril de 2022.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024.2022
SEDE DO MUNÍCIPIO**

CARGO: MÉDICO	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
5º	YENI PEREZ ZORRILLA

CARGO: MONITOR DE ENSINO	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
7º	KATIELLE CAETANO VIEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 165/2021**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS
XLS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Fica acrescido o valor de **R\$ 71.358,21 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)**, passando o valor global do contrato a ser de **R\$ 489.988,32 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos)**, em decorrência da reprogramação do contrato.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 12 de abril de 2022.

ASSINATURAS:

Eraldo Jorge Leite

Prefeito Municipal

XLS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

Adnir Nogueira de Souza

CPF: 916.157.121-00

Pela contratada

TERMO ADITIVO

REPUBLICAÇÃO INCORREÇÃO	POR
------------------------------------	------------

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO N. 001/2021

Pelo presente instrumento, de um lado, **MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 03.783.859/0001-02, com sede na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, bairro Centro, na cidade de Jateí/MS, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Saúde, Sr. **CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO**, portadora da cédula de identidade RG n. 997435 SSP/MS, inscrita no CPF sob o n. 853.721.101-04, doravante denominado **CONCEDENTE**, e de outro, **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AS MÃES E CRIANÇAS JATEIENSES**, entidade filantrópica de utilidade pública municipal, inscrita no CNPJ sob o n. 03.370.822/0001-52, com sede na Rua Olímpio Jorge Leite, n. 518, bairro Centro, na cidade da Jateí/MS, neste ato representada por sua presidente, Sra. **MARIA APARECIDA RAMOS GOMES**, portadora da cédula de identidade RG n. 188295 SSP/MS, inscrita no CPF sob o n. 557.422.541-72, doravante denominada **PROPONENTE**, têm entre si justo e contratado este instrumento, que se regerá sob as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

As partes resolvem alterar a redação da cláusula primeira do "TERMO DE CONVÊNIO N. 001/2021", a qual passará a vigor com a seguinte redação:

"O presente Termo de Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros da **CONCEDENTE** para a **PROPONENTE**, para o pagamento de pessoal (folha de pagamento e plantões médicos) e respectivos encargos sociais e demais despesas para o funcionamento do hospital Santa Catarina, tais como conta telefônica, mercado, combustíveis, água e energia, materiais e medicamentos, produtos de limpeza, oxigênio, exames laboratoriais, exames de imagem, alterações estruturais necessárias ao aprimoramento do atendimento prestados aos munícipes, adequações e aquisições de equipamentos necessários ao correto desenvolvimento das atividades do hospital Santa Catarina, ainda que não relacionadas a sua atividade fim, instalações de equipamentos e estruturas que visem o melhor aproveitamento dos recursos financeiros e economia futura de gastos, inclusive instalação de sistema solar para geração de energia elétrica, e demais despesas necessárias para o bom funcionamento do hospital conforme Plano de Trabalho aprovado, integrante deste Termo."

CLÁUSULA SEGUNDA:

As partes resolvem alterar a redação da cláusula décima do "TERMO DE CONVÊNIO N. 001/2021", a qual passará a vigor com a seguinte redação:

"Fica ainda proibido à **PROPONENTE**:

- a) A redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- b) Integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do Município concedente;
- c) Realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
- d) Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
- e) Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;
- f) Executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
- g) Transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias que não haja comprovante;
- h) Retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
- i) Deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho, se for o caso;
- j) Realizar despesas com:
 - j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;
 - j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
 - j.3) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Todas as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas e vigentes.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam este aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo subscritas.

Jateí, MS, 08 de abril de 2022.

CONCEDENTE
CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
Secretária Municipal de Saúde
PROPONENTE
MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
Presidente

FISCAIS DO TERMO DE CONVÊNIO

ADRIANA FERREIRA TORRES

CPF: 829.628.041-87

ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS

CPF: 829.173.961-72

TESTEMUNHAS:

KARIMI APARECIDA CAVAZZANI

CPF: 005.184.839-24

JOÃO LUIZ VIEIRA

CPF: 356.463.221-20

RESULTADO DA LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 013/2022, Processo Administrativo nº. 036/2022, que teve por objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Programas Sociais do Poder Executivo, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e em conformidade com o Edital e Termo de Referência onde constam as demais especificações do objeto, onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: GALETO LTDA, CNPJ. Sob o nº 23.190.666/0001-55, situada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 676, Centro, na cidade de Jateí/MS, os itens: nº 13718 no valor de R\$ 2,34; 3074 no valor de R\$ 1,89; 101 no valor de R\$ 11,50; 102 no valor de R\$ 7,00; 18039 no valor de R\$ 5,89; 3081 no valor de R\$ 26,99; 17936 no valor de R\$ 12,49; 2294 no valor de R\$ 9,12; 166 no valor de R\$ 38,90; 3085 no valor de R\$ 11,29; 13720 no valor de R\$ 17,19; 13723 no valor de R\$ 2,00; 13725 no valor de R\$ 12,99; 3091 no valor de R\$ 37,79; 3092 no valor de R\$ 30,14; 111 no valor de R\$ 1,99; 2320 no valor de R\$ 11,39; 3093 no valor de R\$ 5,04; 113 no valor de R\$ 4,10; 17770 no valor de R\$ 3,99; 13729 no valor de R\$ 5,29; 13730 no valor de R\$ 6,89; 2440 no valor de R\$ 8,04; 120 no valor de R\$ 7,00; 124 no valor de R\$ 4,00; 123 no valor de R\$ 4,50; 129 no valor de R\$ 5,50; 133 no valor de R\$ 4,75; 146 no valor de R\$ 3,55; 134 no valor de R\$ 3,10; 13735 no valor de R\$ 8,49; 3112 no valor de R\$ 15,49; 18045 no valor de R\$ 7,58; 2362 no valor de R\$ 6,09; 13736 no valor de R\$ 9,47; 159 no valor de R\$ 6,99; 158 no valor de R\$ 6,10; 149 no valor de R\$ 11,00; 3116 no valor de R\$ 10,49; 187 no valor de R\$ 4,68; 18044 no valor de R\$ 15,79. Da empresa SUPERMERCADO JATEÍ LTDA, CNPJ Sob o nº 70.355.615/0001-16, situada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 496, Centro, na cidade de Jateí/MS, os itens 13719 no valor de R\$ 4,84; 161 no valor de R\$ 21,59; 3075 no valor de R\$ 14,29; 162 no valor de R\$ 20,59; 3080 no valor de R\$ 8,59; 3082 no valor de R\$ 14,49; 17611 no valor de R\$ 5,69; 2301 no valor de R\$ 4,79; 2471 no valor de R\$ 4,77; 18040 no valor de R\$ 2,19; 17938 no valor de R\$ 4,99; 18041 no valor de R\$ 3,39; 115 no valor de R\$ 2,80; 17939 no valor de R\$ 6,49; 17727 no valor de R\$ 2,69; 17728 no valor de R\$ 11,39; 3099 no valor de R\$ 4,29; 13731 no valor de R\$ 6,59; 119 no valor de R\$ 3,10; 18042 no valor de R\$ 10,79; 122 no valor de R\$ 1,40; 2281 no valor de R\$ 3,29; 125 no valor de R\$ 1,40; 13732 no valor de R\$ 9,99; 127 no valor de R\$ 5,20; 13733 no valor de R\$ 4,49; 3105 no valor de R\$ 31,99; 13734 no valor de R\$ 11,39; 3107 no valor de R\$ 3,89; 2465 no valor de R\$ 3,69; 128 no valor de R\$ 5,90; 3110 no valor de R\$ 8,19; 135 no valor de R\$ 2,68; 131 no valor de R\$ 5,00; 18043 no valor de R\$ 14,59; 178 no valor de R\$ 8,74; 137 no valor de R\$ 6,94; 3113 no valor de R\$ 13,29; 17940 no valor de R\$ 22,99; 2364 no valor de R\$ 2,29; 184 no valor de R\$ 24,30; 17937 no valor de R\$ 38,90; 3115 no valor de R\$ 3,74; 143 no valor de R\$ 1,24; 148 no valor de R\$ 6,89; 150 no valor de R\$ 1,07; 17105 no valor de R\$ 3,99; 2372 no valor de R\$ 4,14; 156 no valor de R\$ 2,84. E o item 5012 foi Fracassado.

Jateí/MS, 12 de abril de 2022.

Diego Araújo Lima
Pregoeiro Oficial

PORTARIA

PORTARIA Nº 119, DE 13 DE ABRIL DE 2022

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria proporcional por idade ao servidor Antônio Raimundo de Souza."

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na antiga redação do art. 40, §1º, III, "b" da CF, c/c com o art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Municipal n. 028/2009, que rege o Fundo de Previdência,
RESOLVE:

Artigo 1º - **CONCEDER** o benefício de **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor público **ANTÔNIO RAIMUNDO DE SOUZA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de "Gari", Nível I, Classe J, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Jateí.

Parágrafo Único: Os proventos iniciais corresponderão à média aritmética simples de 80% das maiores contribuições a partir da competência de julho de 1994, sendo proporcionalizados ao efetivo tempo de contribuição, e serão reajustados na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 13 de abril de 2022.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Republicação por Incorreção

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 007/2022 AO CONTRATO Nº 006/2021

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ – MS E

VANDERLEY CARLOS MALHEIROS MEI (Nome Fantasia) US. INFORMATICA.

OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 006/2021.

ADITAMENTO - DO PRAZO DE DURAÇÃO: A duração do instrumento de contrato celebrado fica doravante prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, tendo seu término em 06/04/2023.

DO VALOR: o valor total do presente Termo Aditivo é de R\$ 12.750,00 (doze mil e setecentos e cinquenta reais), pagos em parcelas iguais e sucessivas de R\$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pela prestação de serviço.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentaria:

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.0.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com Art. 57, § I, inc. II e IV c/c Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.

DATA: 06/04/2022.

ASSINAM: EDISON JOSÉ DE LIMA PAZ - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - **CONTRATANTE;**
VANDERLEY CARLOS MALHEIROS MEI (Nome Fantasia) US. INFORMATICA-**CONTRATADA.**

Jateí - MS, 06 de abril de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Jateí/MS no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, RESOLVE: HOMOLOGAR, o procedimento licitatório realizado no dia 08/04/2022, as 08h00min, na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2022 que teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de processos licitatórios, procedimentos contábeis, contendo em média 12 caixas de arquivo com aproximadamente 750 páginas e o setor de departamento de pessoal contendo 02 caixas de arquivo com aproximadamente 600 páginas, referente aos exercícios de 2021 e 2022, com tratamento e indexação de imagem no formato portable document format (pdf), ter resolução de imagem mínima de 150 a 600 dots per inch (dpi) e permitir o reconhecimento de caracteres por meio da tecnologia optical character recognition (ocr), fornecendo arquivos magnéticos dos serviços realizados, com utilização de mão-de-obra especializada, equipamentos e softwares. Trata-se da necessidade de provimento de solução para continuidade dos serviços de desenvolvimento, para atender as demandas e as necessidades da Câmara Municipal de Jateí. A licitante vencedora deverá disponibilizar no mínimo 01 (um) funcionário capacitado para a realização dos serviços e fornecimento de no mínimo 01 (um) scanner de produção do tipo mesa com ADF com resolução mínima de 600 dpi e velocidade de digitalização de no mínimo 100 ppm e 01 (uma) máquina para processamento dos dados scaneados para digitalização dos documentos até 31/12/2022, de acordo com a solicitação da administração e, em conformidade com o edital e termo de referência, onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço global, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: **OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.848.574/0001-94**, o item: 890 - Digitalização de processos licitatórios, procedimentos contábeis, contendo em média 12 caixas de arquivo com aproximadamente 750 páginas e o setor de departamento de pessoal contendo 02 caixas de arquivo com aproximadamente 600 páginas, no valor de R\$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil e duzentos reais).

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

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ - MS, 13 de abril de 2022.

EDISON JOSÉ DE LIMA PAZ -
Presidente da Câmara Municipal
Jateí-MS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2021									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121803300000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
121803310000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
124000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
124000100000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
124000110000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
	SOMA	3.010.000,00	3.266.507,52	294.646,64		294.646,64	3.561.154,16	551.154,16	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.177.249,04	291.180,47	31.682,60	259.497,87	1.436.746,91		143.253,09
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.580.000,00	1.177.249,04	291.180,47	31.682,60	259.497,87	1.436.746,91		143.253,09
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.580.000,00	1.177.249,04	291.180,47	31.682,60	259.497,87	1.436.746,91		143.253,09
132100100000000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	130.000,00	303.673,54	88.880,38	31.682,60	57.197,78	360.871,32	230.871,32	
132100110000000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	130.000,00	303.673,54	88.880,38	31.682,60	57.197,78	360.871,32	230.871,32	
132100110100000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA	60.000,00	209.816,85	58.948,23		27.265,63	237.082,48	177.082,48	
132100110200000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35	26.927,35	
132100110300000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MEIO AMBIENTE	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
132100110400000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - INVESTIMENTO SOCIAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
132100110500000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - HABITACAO	500,00							500,00
132100110600000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
132100110700000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CULTURA	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
132100110800000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
132100110900000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
132100400000000000	REMUERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
132100410000000000	REMUERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.500.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		424.124,41
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.085.000,00	38.861.915,70	4.569.717,50		4.569.717,50	43.431.633,20	9.346.633,20	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.560.000,00	13.355.347,64	2.054.424,37		2.054.424,37	15.409.772,01	1.849.772,01	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	13.560.000,00	13.355.347,64	2.054.424,37		2.054.424,37	15.409.772,01	1.849.772,01	
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.450.000,00	11.243.111,10	1.687.676,04		1.687.676,04	12.930.787,14	2.480.787,14	
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.000.000,00	8.076.115,40	906.723,11		906.723,11	8.982.838,51	1.982.838,51	
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.000.000,00	10.095.143,94	1.133.403,87		1.133.403,87	11.228.547,81	2.228.547,81	
417180120000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.000.000,00	-2.019.028,54	-226.680,76		-226.680,76	-2.245.709,30		245.709,30
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS A 1% COTA ENTREGUE	350.000,00		492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS A 1% COTA ENTREGUE	350.000,00		492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18				434.749,18	84.749,18	
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18				434.749,18	84.749,18	
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.750.000,00	2.732.246,52	288.791,98		288.791,98	3.021.038,50	271.038,50	
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.415.307,97	360.989,97		360.989,97	3.776.297,94	276.297,94	
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-750.000,00	-683.061,45	-72.197,99		-72.197,99	-755.259,44		5.259,44
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	160.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	57.053,71	
171802000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00							10.000,00
171802200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO A FEP	150.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	67.053,71	
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO A FEP - PRINCIPAL	150.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	67.053,71	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSES F	935.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48	764.803,48	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	762.882,28	
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	762.882,28	
171803110100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	762.882,28	
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803210100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64									
EXERCÍCIO DE 2021									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
CONSOLIDADO Em R\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171803310100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803410100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803500000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	5.000,00							5.000,00
171803510000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	200.000,00	120.034,78	25.845,35		25.845,35	145.880,13		54.119,87
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	100.000,00	56.370,14	6.678,88		6.678,88	63.049,02		36.950,98
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	100.000,00	56.370,14	6.678,88		6.678,88	63.049,02		36.950,98
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	40.000,00	40.540,00	4.054,00		4.054,00	44.594,00	4.594,00	
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	40.000,00	40.540,00	4.054,00		4.054,00	44.594,00	4.594,00	
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	10.000,00	23.124,64	15.112,47		15.112,47	38.237,11	28.237,11	
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	10.000,00	23.124,64	15.112,47		15.112,47	38.237,11	28.237,11	
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	50.000,00							50.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	50.000,00							50.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS A DESONERACAO A L.C. Nº 87/96	35.000,00							35.000,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS A DESONERACAO A L.C. Nº 87/96	35.000,00							35.000,00
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS A DESONERACAO A L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	40.000,00							40.000,00
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	4.694,38				4.694,38		195.305,62
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
171810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	4.694,38				4.694,38		95.305,62
17181091000000									

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	14.300.000,00	18.593.858,93	1.845.789,06		1.845.789,06	20.439.647,99	6.139.647,99	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.000.000,00	23.242.323,41	2.307.236,31		2.307.236,31	25.549.559,72	7.549.559,72	
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.700.000,00	-4.648.464,48	-461.447,25		-461.447,25	-5.109.911,73		1.409.911,73
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	335.514,67	7.872,29		7.872,29	343.386,96	93.386,96	
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	320.000,00	335.514,67	7.872,29		7.872,29	343.386,96	23.386,96	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS	145.000,00	206.659,46	19.966,49		19.966,49	226.625,95	81.625,95	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	170.000,00	206.659,46	19.966,49		19.966,49	226.625,95	56.625,95	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	10.455,08				10.455,08		9.544,92
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.000,00	10.455,08				10.455,08		9.544,92
172803000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00
172803100000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00
172803110000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00
172803110100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FAF	80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00
172807000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172807100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172807110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
172810000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	850.000,00	85.166,92	50.752,56		50.752,56	135.919,48		714.080,52
172810100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172810110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172810200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
172810210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
172810210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
172810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
172810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
172810910100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS - PREFEITURA	100.000,00							100.000,00
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.170.000,00	4.224.379,23	396.950,24		396.950,24	4.621.329,47	1.451.329,47	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.170.000,00	4.224.379,23	396.950,24		396.950,24	4.621.329,47	1.451.329,47	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.170.000,00	4.224.379,23	396.950,24		396.950,24	4.621.329,47	1.451.329,47	
172899110100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PREFEITURA	1.900.000,00	2.940.374,23	269.994,24		269.994,24	3.210.368,47	1.310.368,47	
172899110200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
172899110300000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INVESTIMENTO SOCIAL	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
172899119900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMS	270.000,00	27.000,00	13.500,00		13.500,00	40.500,00		40.500,00
175000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
175000000100000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
175801000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
175801100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
175801110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
	SOMA	35.665.000,00	40.039.164,74	4.860.897,97	31.682,60	4.829.215,37	44.868.380,11	9.203.380,11	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		301.964,96
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
192200000000000000	RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
192299110100000000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00							13.000,00
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00							13.000,00
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	13.000,00							13.000,00

Homologado

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	13.000,00							13.000,00
	SOMA	313.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		301.964,96
	SOMA DAS Receitas Correntes	43.000.000,00	46.289.944,91	5.559.102,83	31.682,60	5.527.420,23	51.817.365,14	8.817.365,14	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00		1.150.000,00
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00							150.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	150.000,00							150.000,00
221300100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	150.000,00							150.000,00
221300110000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
	SOMA	1.600.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00		1.150.000,00
240000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00							1.000.000,00
241000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00							1.250.000,00
241800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.250.000,00							1.250.000,00
241810000000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENÍOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00							1.250.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO	1.250.000,00							1.250.000,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.250.000,00							1.250.000,00
241810910100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.250.000,00							1.250.000,00
242000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
242800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
242810000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
242810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
242810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
242810910100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	250.000,00	
	SOMA	1.450.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00		1.000.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.600.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00		1.150.000,00
	TOTAL	44.600.000,00	46.289.944,91	6.009.102,83	31.682,60	5.977.420,23	52.267.365,14	7.667.365,14	6.602.854,00
	TOTAL GERAL	51.202.854,00	46.289.944,91	6.009.102,83	31.682,60	5.977.420,23	52.267.365,14	7.667.365,14	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
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
01	CAMARA MUNICIPAL DE JATEI								
001	CAMARA MUNICIPAL DE JATEI								
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.500,00		1.619.500,00	1.510.850,00	739,83	14.652,52	1.496.937,31	122.562,69
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	245.000,00		7.155,84	237.844,16	12.155,84
0003-339014000000	DIARIAS-CIVIL	160.500,00		160.500,00	143.050,00	16.250,00		159.300,00	1.200,00
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	73.616,57	392,00	13.693,10	60.315,47	19.684,53
0005-339034000000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato								
0006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	7.950,00			7.950,00	12.050,00
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00	366.539,59	5.582,88	2.737,35	369.385,12	10.614,88
0009-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	123.510,48		123.510,48				123.510,48	19.359,00
0010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	20.642,00			20.642,00	19.359,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	2.673.510,48		2.673.510,48	2.367.648,16	22.964,71	38.238,81	2.352.374,06	321.136,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.673.510,48		2.673.510,48	2.367.648,16	22.964,71	38.238,81	2.352.374,06	321.136,42
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.673.510,48		2.673.510,48	2.367.648,16	22.964,71	38.238,81	2.352.374,06	321.136,42
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
002	SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFE								
04.122.0019.2041	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.306,85		856.306,85	722.128,05	121.178,80		843.306,85	13.000,00
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.221,16		168.221,16	129.034,15	39.151,17		168.185,32	35,84
0003-339014000000	DIARIAS-CIVIL	35.000,00		35.000,00	32.700,00	2.300,00		35.000,00	
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	255.969,03		255.969,03	134.791,37	121.177,66		255.969,03	
0005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00		4.100,00	4.100,00			4.100,00	
0006-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.249,90		265.249,90	265.249,90			265.249,90	
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608.019,01		608.019,01	405.839,76	202.179,25		608.019,01	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2041	2.192.865,95		2.192.865,95	1.693.843,23	485.986,88		2.179.830,11	13.035,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.192.865,95		2.192.865,95	1.693.843,23	485.986,88		2.179.830,11	13.035,84
003	PROCURADORIA MUNICIPAL								
03.092.0024.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.802,83		157.802,83	130.022,59	23.507,58		153.530,17	4.272,66
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.405,71		30.405,71	23.044,20	7.084,53		30.128,73	276,98
0011-339014000000	DIARIAS-CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	930,00		930,00	930,00			930,00	
0014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					
0015-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0024.2039	194.638,54		194.638,54	154.496,79	30.592,11		185.088,90	9.549,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	194.638,54		194.638,54	154.496,79	30.592,11		185.088,90	9.549,64
03.092.0024.2040	ATENDIMENTO A SENTENCAS JUDICIAIS								
0016-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.494,54		70.494,54	70.494,54			70.494,54	
0017-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	286.611,95		286.611,95	252.028,29	34.583,66		286.611,95	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0024.2040	357.106,49		357.106,49	322.522,83	34.583,66		357.106,49	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	551.745,03		551.745,03	477.019,62	65.175,77		542.195,39	9.549,64
005	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO								
04.122.0019.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL								
0018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.296,58		178.296,58	147.354,23	30.942,35		178.296,58	0,00
0019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.868,06		30.868,06	22.201,22	7.934,62		30.135,84	732,22
0020-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	218,00		218,00	218,00			218,00	
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
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
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.483,79		162.483,79	149.742,64	12.741,15		162.483,79	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2050	373.366,43		373.366,43	321.016,09	51.618,12		372.634,21	732,22
19.572.0002.1000	Cooperação Técnica com Entid de Ciência e								
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00		720,00	720,00			720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 19.572.0002.1000	720,00		720,00	720,00			720,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	374.086,43		374.086,43	321.736,09	51.618,12		373.354,21	732,22
006	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO								
04.122.0019.2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.703,03		1.178.703,03	1.005.769,53	172.933,50		1.178.703,03	
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.276,72		179.276,72	138.639,45	40.525,99		179.165,44	111,28
0028-339014000000	DIARIAS-CIVIL	8.500,00		8.500,00	7.800,00	700,00		8.500,00	
0029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.038,51		298.038,51	281.250,97	19.503,54	2.716,00	298.038,51	0,00
0030-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.700,00		65.700,00	65.700,00			65.700,00	
0032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.620.026,70		2.620.026,70	2.122.210,06	522.260,84	24.890,00	2.619.580,90	445,80
0033-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	352.491,91		352.491,91	352.491,91			352.491,91	
0034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.519,40		153.519,40	135.269,40	18.250,00		153.519,40	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2044	4.856.256,27		4.856.256,27	4.109.131,32	774.173,87	27.606,00	4.855.699,19	557,08
11.331.0008.2014	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0035-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	592.558,29		592.558,29	533.846,51	58.711,78		592.558,29	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0008.2014	592.558,29		592.558,29	533.846,51	58.711,78		592.558,29	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	5.448.814,56		5.448.814,56	4.642.977,83	832.885,65	27.606,00	5.448.257,48	557,08
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0019.2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI								
0036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.073,11		351.073,11	300.573,35	50.499,76		351.073,11	0,00
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.877,30		46.877,30	36.386,86	10.471,32		46.858,18	19,12
0038-339014000000	DIARIAS-CIVIL	300,00		300,00	300,00			300,00	
0039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	356,00		356,00	356,00			356,00	
0040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,94		388.000,94	323.791,17	68.707,64	4.500,00	387.998,81	2,13
0042-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		890,00	890,00			890,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2049	787.497,35		787.497,35	662.297,38	129.678,72	4.500,00	787.476,10	21,25
04.123.0019.2051	GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO								
0044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0045-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	126.000,00		126.000,00	126.000,00			126.000,00	
0046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0048-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0049-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.519,95		9.519,95		9.519,95		9.519,95	
0050-449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0019.2051	135.519,95		135.519,95	126.000,00	9.519,95		135.519,95	0,00
28.846.00									

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí								
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 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	
0055-339014000000	DIARIAS-CIVIL	10.600,00		10.600,00	10.300,00	300,00		10.600,00
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.646,19		121.646,19	107.468,09	13.178,10		120.646,19
0057-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA							1.000,00
0058-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00
0059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	353.439,78		353.439,78	239.188,58	114.251,20		353.439,78
0060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2046	1.171.494,62		1.171.494,62	924.957,56	244.738,84		1.169.696,40
12.306.0009.2027	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR							
0061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2027							
12.361.0009.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.436,86		459.436,86	383.696,97	75.739,89		459.436,86
0063-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.567,02		70.567,02	51.749,73	18.208,67		69.958,40
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	335.541,36		335.541,36	295.272,68	64.880,68	24.612,00	335.541,36
0065-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.636,03		2.636,03	2.636,03			2.636,03
0066-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.940,00		63.940,00	63.940,00			63.940,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2016	932.121,27		932.121,27	797.295,41	158.829,24	24.612,00	931.512,65
12.361.0009.2017	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC SALARI							
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0068-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit							
0069-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2017							
12.361.0009.2018	MANUTEN DO TRANSPORT ESCOLAR ENSINO FUND							
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	234.607,48		234.607,48	198.039,79	36.567,69		234.607,48
0072-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.044,59		95.044,59	90.974,59	4.070,00		95.044,59
0073-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2018	329.652,07		329.652,07	289.014,38	40.637,69		329.652,07
12.364.0009.2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
0074-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	185.947,74		185.947,74	173.276,94	12.670,80		185.947,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0009.2019	185.947,74		185.947,74	173.276,94	12.670,80		185.947,74
12.365.0009.2021	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
0075-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.033,65		1.786.033,65	1.516.000,90	270.032,75		1.786.033,65
0076-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.379,38		265.379,38	202.514,02	62.634,18		265.148,20
0077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.125,42		239.125,42	78.630,92	160.494,50		239.125,42
0078-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit							
0079-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0080-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0081-449051000000	OBRS E INSTALACOES	70.732,79		70.732,79	70.732,79			70.732,79
0082-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.902,17		246.902,17	246.902,17			246.902,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2021	2.636.986,41		2.636.986,41	2.143.593,80	493.161,43		2.636.755,23
12.365.0009.2022	BRASIL CARINHOSO							
0083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0084-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0085-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2022							
12.365.0009.2023	MANUT. EDUC INFANTIL COM REC DO SALARIO							
0086-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0087-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit							
0088-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí								
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 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	
0089-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2023							
12.365.0009.2024	MANUT DO TRANSP ESCOL EDUCACAO INFANTIL							
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.881,07		71.881,07	41.195,29	30.685,78		71.881,07
0091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							0,00
0092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.083,16		102.083,16	89.983,16	12.100,00		102.083,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2024	173.964,23		173.964,23	131.178,45	42.785,78		173.964,23
13.392.0010.2029	MANUT DAS ATIVIDADE CULTURAIS							
0093-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0094-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0095-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2029							
27.812.0011.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
0096-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0097-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit							
0098-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0099-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519,00		519,00	519,00			519,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2030	519,00		519,00	519,00			519,00
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	5.430.685,34		5.430.685,34	4.459.835,54	992.823,78	24.612,00	5.428.047,32
04.124.0019.2052	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0100-319011000000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL							
0101-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.230,45		678.230,45	575.267,17	102.963,28		678.230,45
0102-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.125,29		124.125,29	100.504,79	23.271,48	409,98	123.366,29
0103-339030000000	DIARIAS-CIVIL	300,00		300,00	300,00			300,00
0104-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.960,97		2.960,97	2.960,97			2.960,97
0105-339036000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
0106-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.612,12		14.612,12	530,00	14.082,12		14.612,12
0107-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0019.2052	820.228,83		820.228,83	679.562,93	140.316,88	409,98	819.469,83
010	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	820.228,83		820.228,83	679.562,93	140.316,88	409,98	819.469,83
04.122.0019.2047	SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA							
0108-319011000000	MANUTENCAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA							
0109-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.089.007,69		2.089.007,69	1.781.235,17	307.772,52		2.089.007,69
0110-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	360.528,12		360.528,12	281.977,11	78.181,75		360.158,86
0111-339030000000	DIARIAS-CIVIL	900,00		900,00	900,00			900,00
0112-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.248.712,50		3.248.712,50	2.593.808,49	650.560,01		3.244.368,50
0113-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.334,14		144.334,14	131.081,46	13.252,68		144.334,14
0114-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	633.461,69		633.461,69	542.924,83	90.536,86		633.461,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2047	6.476.944,14		6.476.944,14	5.331.927,06	1.140.303,82		6.472.230,88
15.451.0013.1013	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA							
0114-449051000000	OBRS E INSTALACOES							
0115-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.147,00		9.147,00	9.147,00			9.147,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.1013	9.147,00		9,147,00	9,147,00			9,147,00
15.451.0013.1014	CONST, AMPL, REFOR. E EQUIPAMENTO E PRED							
0116-449051000000	OBRS E INSTALACOES	498.868,21		498.868,21	478.742,44	20.125,77		498.868,21
0117-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.1014	498.868,21		498.868,21	478.742,44	20.125,77		498.868,21
15.451.0013.2032	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA							
0118-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 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	
0119-339036000000 0120-339039000000 15.452.0013.1015 0121-449051000000 0122-449052000000 15.452.0013.2033 0123-339030000000 0124-339036000000 0125-339039000000 25.752.0023.2035 0126-339030000000 0127-339036000000 0128-339039000000 0129-449051000000 26.782.0015.1019 0130-449051000000 0131-449052000000 26.782.0015.2036 0132-339030000000 0133-339036000000 0134-339039000000 011 08.122.0019.2058 0135-319011000000 0136-319013000000 0137-339014000000 0138-339030000000 0139-339032000000 0140-339033000000 0141-339036000000 0142-339039000000 0143-449051000000 0144-449052000000 012 04.122.0019.2045 0145-319011000000 0146-319013000000 0147-339014000000 0148-339030000000 0149-339032000000 0150-339036000000 0151-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.2032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0013.1015 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0013.2033 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0023.2035 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVI OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.1019 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.2036 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit Passagens e Despesas com Locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2058 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL MANUT DA SECRET DE DESENV RURAL, MEIO AM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.817,20 44.817,20 523.758,05 523.758,05 16.499,01 153.000,00 169.499,01 728.860,59 728.860,59 8.451.894,20 1.405.709,88 222.526,01 450,00 18.187,00 1.646.872,89 1.646.872,89 538.933,37 91.271,77 133.268,84 108.669,12	44.817,20 44.817,20 523.758,05 523.758,05 16.499,01 153.000,00 169.499,01 728.860,59 728.860,59 8.451.894,20 1.405.709,88 222.526,01 450,00 18.187,00 1.646.872,89 1.646.872,89 538.933,37 91.271,77 133.268,84 108.669,12	494.371,50 494.371,50 494.371,50 602.466,39 602.466,39 7.085.554,39 1.177.239,54 168.753,06 450,00 16.500,00 1.362.942,60 1.362.942,60 451.262,60 68.735,98 96.622,74 101.311,19	29.386,55 29.386,55 29.386,55 126.394,20 126.394,20 1.361.027,54 228.470,34 53.240,90 450,00 1.687,00 283.398,24 283.398,24 87.670,77 22.243,87 36.646,10 7.357,93	523.758,05 523.758,05 15.900,00 153.000,00 168.900,00 8.446.581,93 1.405.709,88 221.993,96 450,00 18.187,00 1.646.340,84 1.646.340,84 538.933,37 90.979,85 133.268,84 108.669,12	0,00 0,00 599,01 599,01 0,00 5.312,27 0,00 532,05 0,00 0,00 532,05 532,05 0,00 291,92 0,00 0,00	

ÁGIU Mato Grosso do Sul
Página 5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 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	
0152-449051000000 0153-449052000000 17.512.0016.1020 0154-449051000000 0155-449052000000 17.512.0016.2037 0156-339030000000 0157-339036000000 0158-339039000000 013 04.122.0019.2063 0159-319011000000 0160-319013000000 0161-339014000000 0162-339030000000 0163-339032000000 0164-339036000000 0165-339039000000 0166-449051000000 0167-449052000000 023 99.999.0025.9999 0168-999990000000 03 014 10.122.0019.2048 0169-319011000000 0170-319013000000 0171-319030000000 0172-339014000000 0173-339030000000 0174-339036000000 0175-339039000000 0176-339041000000 0177-339043000000 10.301.0007.2009 0178-319011000000 0179-319013000000 0180-319030000000 0181-339014000000 0182-339030000000	OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2045 DESEN DA INFRAEST MUNICIPAL DE SANEAMENT OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1020 MANUTENCAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SANEAM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.2037 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2063 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0025.9999 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 023 TOTAL DO ÓRGÃO - 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Contribuições SUBVENCÕES SOCIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0019.2048 PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	17.430,00 891.773,10 891.773,10 891.773,10 115.845,99 1.825,00 50.399,95 1.604,00 658.772,88 658.772,88 126.567,93 126.567,93 27.757.116,11 20.000,00 31.879,50 1.562.000,00 1.613.879,50 5.116.264,36 762.562,77 50.000,00 73.300,00 1.090.289,89	17.430,00 891.773,10 891.773,10 891.773,10 115.845,99 1.825,00 50.399,95 1.604,00 658.772,88 658.772,88 126.567,93 126.567,93 27.757.116,11 20.000,00 31.879,50 1.562.000,00 1.613.879,50 5.116.264,36 762.562,77 50.000,00 73.300,00 1.090.289,89	737.562,51 737.562,51 737.562,51 76.833,15 1.825,00 50.399,95 1.604,00 539.172,19 539.172,19 23.009.357,90 4.644.709,15 4.644.709,15 31.879,50 1.432.000,00 1.463.879,50 4.285.542,77 584.022,49 50.000,00 68.800,00 968.264,66	153.918,67 153.918,67 153.918,67 39.012,84 119.420,87 119.420,87 119.420,87 119.420,87 119.420,87 4.644.709,15 57.127,98 4.644.709,15 4.080,00 4.080,00 4.080,00 824.810,44 178.195,91 4.400,00 4.400,00 132.366,66	891.481,18 891.481,18 891.481,18 115.845,99 658.593,06 658.593,06 658.593,06 658.593,06 658.593,06 27.596.939,07 27.596.939,07 27.596.939,07 27.799,50 1.432.000,00 1.459.799,50 5.110.353,21 762.218,40 73.200,00 1.100.631,32	291,92 291,92 291,92 0,00 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 160.177,04 160.177,04 160.177,04 4.080,00 130.000,00 154.080,00 5.911,15 344,37 100,00 -10.341,43	

ÁGIU Mato Grosso do Sul
Página 6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
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	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.055,25		50.055,25	47.967,25	2.088,00		50.055,25	
0185-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.098.058,33		1.098.058,33	991.540,95	86.592,18	1.001,10	1.077.132,03	20.926,30
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2009	8.918.745,29		8.918.745,29	7.620.272,81	1.235.533,19	6.147,95	8.849.658,05	69.087,24
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0191-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0192-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0193-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0007.2010								
10.303.0007.2011	PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO ESPECIALI								
0194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0195-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0196-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0197-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0007.2011								
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0201-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0202-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0203-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0007.2012	6.825,00		6.825,00	6.825,00			6.825,00	
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								
0208-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0209-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0210-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0211-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0212-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0007.2064								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.780,00		26.780,00	26.380,00	400,00		26.780,00	
0216-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.509,85		77.509,85	75.971,47	1.283,75		77.255,22	254,63
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2043	290.869,04		290.869,04	251.600,33	39.331,08	2.720,00	288.211,41	2.657,63

Emissão: 07/04/2022 10:44:34

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
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	
08.122.0019.2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL								
0219-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0221-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0222-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0223-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2059								
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0227-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0228-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0229-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0006.2002	12.816,65		12.816,65	12.816,65			12.816,65	
08.242.0006.2003	PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS								
0230-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0231-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0006.2003								
08.244.0006.2060	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTU								
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0233-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2060								
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0237-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0238-339042000000	Auxílios	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	3.042,31		3.042,31	3.042,31			3.042,31	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2061	70.207,08		70.207,08	50.561,71	18.900,00		69.461,71	745,37
08.244.0006.2062	ACOES COM CENTRO DE REF DE ASSISTENCIA S								
0241-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0243-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0244-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0245-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0246-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2062								
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0250-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0251-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0252-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2065								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00

Emissão: 07/04/2022 10:44:34

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							em R\$	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2021										
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	
05 017 08.244.0006.2008 0253-339030000000 0254-339032000000 0255-339036000000 0256-339039000000 0257-339048000000 0258-449051000000 0259-449052000000 0260-449061000000	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS D MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMOVEIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2008	3.044,13 14.190,00 9.547,15 64.152,27 15.478,00 743.120,00 849.531,55		3.044,13 14.190,00 9.547,15 64.152,27 15.478,00 743.120,00 849.531,55	3.044,13 14.190,00 6.047,15 61.418,45 15.478,00 743.120,00 827.819,73		3.044,13 14.190,00 3.044,13 2.701,82 15.478,00 743.120,00 21.223,95	907,66 907,66	9.091,28 63.212,61 848.136,02	455,87 939,66 1.395,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017		849.531,55		849.531,55	827.819,73		21.223,95	907,66	848.136,02	1.395,53
TOTAL DO ORGÃO - 05		849.531,55		849.531,55	827.819,73		21.223,95	907,66	848.136,02	1.395,53
06 015 08.243.0006.2005 0261-319011000000 0262-319013000000 0263-319014000000 0264-339030000000 0265-339036000000 0266-339039000000 0267-449051000000 0268-449052000000	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A MANUT DO CONSEL MUNIC DOS DIREITOS DA CR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0006.2005	130.267,68 26.644,99 800,00 55.166,31 212.878,98		130.267,68 26.644,99 800,00 55.166,31 212.878,98	112.581,47 20.989,38 800,00 55.166,31 189.537,16		17.686,21 5.655,61 800,00 55.166,31 23.341,82		130.267,68 26.644,99 800,00 55.166,31 212.878,98	0,00 0,00 0,00 0,00 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 ORGÃO - 06		212.878,98		212.878,98	189.537,16		23.341,82		212.878,98	0,00
07 019 18.541.0017.1021 0269-449051000000 0270-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL OBRAS E INSTALACOES 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	0,00 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 ORGÃO - 07		342.612,98		342.612,98	222.831,36		119.917,62	136,00	342.612,98	0,00
08 020 13.392.0010.2057 0275-339030000000 0276-339036000000 0277-339039000000 0278-449051000000 0279-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2057	33.300,00 15.300,00 48.600,00		33.300,00 15.300,00 48.600,00			33.300,00 15.300,00 48.600,00		33.300,00 15.300,00 48.600,00	0,00 0,00 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí		ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							em R\$	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2021										
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	
13.392.0010.2066 0280-339030000000 0281-339036000000 0282-339039000000 0283-449051000000 0284-449052000000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES 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	
TOTAL DO ORGÃO - 08		48.600,00		48.600,00					48.600,00	
09 018 12.361.0009.2015 0285-319011000000 0286-319013000000 0287-339030000000 0288-339032000000 0289-339036000000 0290-339039000000 0291-449051000000 0292-449052000000	FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2015	751.155,57 122.367,20 17.500,00 120.758,98 34.821,25 1.046.603,00		751.155,57 122.367,20 17.500,00 120.758,98 34.821,25 1.046.603,00	584.185,62 90.218,53 17.500,00 120.758,98 34.821,25 847.484,38		166.969,95 32.018,77 17.500,00 120.758,98 34.821,25 198.988,72		751.155,57 122.237,30 17.500,00 120.758,98 34.821,25 1.046.473,10	0,00 129,90 0,00 0,00 0,00 129,90
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 ORGÃO - 09		2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08		423.855,64		2.018.820,72	879,48
10 021 16.482.0022.1016 0295-449051000000 0296-449052000000 0297-449061000000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE IMOVEIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0022.1016									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 021										
TOTAL DO ORGÃO - 10										
11 022 09.272.0020.2054 0303-319001000000 0304-319003000000 0305-319006000000 0306-319008000000 0307-319011000000	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	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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

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	
0308-319094000000 0309-339014000000 0310-339030000000 0311-339035000000 0312-339036000000 0313-339039000000 0314-449051000000 0315-449052000000	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	92.919,40		92.919,40	85.454,44	7.464,96		92.919,40	0,00
99.997.0020.2054 0316-779999990000	MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIP RESERVA DO RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0020.2054 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022 TOTAL DO ÓRGÃO - 11 TOTAL DAS DESPESAS TOTAL GERAL	2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
		2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
		2.132.707,14		2.132.707,14	1.957.739,11	174.968,03		2.132.707,14	0,00
		46.950.000,00		46.950.000,00	39.575.854,50	6.773.345,19	109.358,40	46.239.841,29	710.158,71
		46.950.000,00		46.950.000,00	39.575.854,50	6.773.345,19	109.358,40	46.239.841,29	710.158,71

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	43.650.000,00	43.650.000,00	51.818.881,77	8.168.881,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.000,00	4.012.000,00	3.376.795,83	-635.204,17
Receita de Contribuições	3.660.000,00	3.660.000,00	3.562.670,79	-97.329,21
Receita Patrimonial	1.580.000,00	1.580.000,00	1.436.746,91	-143.253,09
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	34.085.000,00	34.085.000,00	43.431.633,20	9.346.633,20
Outras Receitas Correntes	313.000,00	313.000,00	11.035,04	-301.964,96
Receitas de Capital (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	450.000,00	-1.150.000,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	450.000,00	-1.000.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.250.000,00	45.250.000,00	52.268.881,77	7.018.881,77
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.250.000,00	45.250.000,00	52.268.881,77	7.018.881,77

	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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		1.700.000,00		-1.700.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.250.000,00	46.950.000,00	52.268.881,77	7.018.881,77
Saldos de Exercícios Anteriores			73.510,48	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			73.510,48	
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)
Despesas Correntes (VIII)	38.848.000,00	42.989.974,45	42.549.254,16	40.692.398,50	40.666.657,02	440.720,29
Pessoal e Encargos Sociais	22.362.000,00	24.371.579,48	24.137.507,78	23.702.359,46	23.702.359,46	234.071,70
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00					
Outras Despesas Correntes	16.436.000,00	18.618.394,97	18.411.746,38	16.990.039,04	16.964.297,56	206.648,59
Despesas de Capital (IX)	5.402.000,00	3.833.457,62	3.690.587,13	3.566.853,75	3.385.752,62	142.870,49
Investimentos	5.102.000,00	3.593.665,95	3.450.795,46	3.327.062,08	3.145.960,95	142.870,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	239.791,67	239.791,67	239.791,67	
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	126.567,93				126.567,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.750.000,00	46.950.000,00	46.239.841,29	44.259.252,25	44.052.409,64	710.158,71

Emissão: 07/04/2022 10:51:22

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
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	44.750.000,00	46.950.000,00	46.239.841,29	44.259.252,25	44.052.409,64	710.158,71
Superávit (XIII)	500.000,00		6.029.040,48			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.250.000,00	46.950.000,00	52.268.881,77	44.259.252,25	44.052.409,64	710.158,71
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 10:51:22

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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

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)
Despesas Correntes	4.794,53	932.965,76	624.668,85	624.668,85	313.091,44	
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	641.839,08	448.587,23	448.587,23	197.329,80	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	716,58	291.126,68	176.081,62	176.081,62	115.761,64	
Despesas de Capital		724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	
Investimentos		724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	842.668,85	819.091,44	



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 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		52.268.881,77	48.059.094,30
Ordinária		41.634.480,55	35.805.897,88
Vinculada		10.634.401,22	12.253.196,42
Recursos Vinculados à Educação		2.327.574,34	1.911.890,29
Recursos Vinculados à Saúde		1.779.803,48	2.662.782,80
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		1.635.712,26	1.940.200,30
Outras Destinações de Recursos		270.451,96	993.728,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.857.126,88	10.066.797,14
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		12.857.126,88	10.066.797,14
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.758.272,37	7.379.073,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.980.589,04	1.656.965,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		206.842,61	105.688,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.533.671,32	5.616.419,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.169,40	0,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)		30.219.309,38	20.733.803,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.550.477,00	20.733.803,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		668.832,38	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		104.103.590,40	86.238.768,62



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

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)
Despesas Correntes	168.107,64	105.688,47	246,48	273.549,63	
Pessoal e Encargos Sociais	128,80			128,80	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	167.978,84	105.688,47	246,48	273.420,83	
Despesas de Capital	35.331,00			35.331,00	
Investimentos	35.331,00			35.331,00	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	203.438,64	105.688,47	246,48	308.880,63	

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Despesa Orçamentária (VI)		46.239.841,29	38.328.949,48
Ordinária		38.844.607,83	32.487.195,02
Vinculada		7.395.233,46	5.841.754,46
Recursos Destinados à Educação		2.077.545,72	1.503.774,75
Recursos Destinados à Saúde		620.301,64	754.814,96
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		1.844.296,76	1.262.815,39
Outras Destinações de Recursos		720.382,20	459.015,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.856.835,16	10.065.856,38
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		12.856.835,16	10.065.856,38
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.324.302,29	7.624.664,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		842.668,85	1.513.846,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		246,48	489.657,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.176.463,10	5.621.160,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.304.923,86	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		36.682.611,66	30.219.298,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.682.611,66	29.550.477,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	668.821,04
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		104.103.590,40	86.238.768,62

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

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)
Ordinária	49.745.361,02	8.110.880,47	41.634.480,55	42.620.087,81	6.814.189,93	35.805.897,88
Vinculada	10.634.401,22	0,00	10.634.401,22	12.253.196,42	0,00	12.253.196,42
Recursos Vinculados à Educação	2.327.574,34	0,00	2.327.574,34	1.911.890,29	0,00	1.911.890,29
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	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	1.635.712,26	0,00	1.635.712,26	1.940.200,30	0,00	1.940.200,30
Outras Destinações de Recursos	270.451,96	0,00	270.451,96	993.728,83	0,00	993.728,83
TOTAL	60.379.762,24	8.110.880,47	52.268.881,77	54.873.284,23	6.814.189,93	48.059.094,30

ERALDO JORGE LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO

CONTADOR

ROGERIO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Data de Emissão: 7/4/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		36.682.611,66	29.550.477,00
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		36.450,99	705.272,03
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		203.738,09	140.500,00
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>36.922.800,74</u>	<u>30.396.249,03</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		3.144.569,67	1.970.700,49
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		3.144.569,67	1.970.700,49
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		38.256.259,74	34.865.714,74
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>41.400.829,41</u>	<u>36.836.415,23</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>78.323.630,15</u>	<u>67.232.664,26</u>
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		206.842,61	307.154,01
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		874.687,65	517.479,43
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.081.530,26</u>	<u>824.762,24</u>
Passivo Não Circulante			
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.734.559,70	4.745.592,05
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			351.103,44
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		460.428,24	
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>		<u>22.988.780,39</u>	<u>23.353.607,69</u>

Patrimônio Líquido

Emissão: 07/04/2022 10:57:27

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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/4/2022

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	57.756.116,35	44.505.096,15
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>57.756.116,35</u>	<u>44.505.096,15</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>81.826.427,00</u>	<u>68.683.466,08</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 (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		36.682.611,66	30.219.298,04
Ativo Permanente		41.641.018,49	37.013.366,22
<i>Total do Ativo</i>		<u>78.323.630,15</u>	<u>67.232.664,26</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.062.119,30	2.486.522,53
Passivo Permanente		22.988.780,39	23.353.607,69
<i>Total do Passivo</i>		<u>26.050.899,69</u>	<u>25.840.130,22</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		52.272.730,46	41.392.534,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		5.228.653,47	5.954.787,14
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>5.228.653,47</u>	<u>5.954.787,14</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 (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordinários		7.019.453,49	4.963.351,63
100032 Aliações de Bens destinados a Outros Programas			71.035,93
101000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-1.307.808,20	-1.239.621,36
102000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-200.628,69	-788.775,60
103000 Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		21.675.944,26	20.472.825,71
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
115049 Transferência do Salário Educação		162.806,76	158.482,74
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		95.634,70	51.040,70
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		102.878,57	64.641,46
115053 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.523,03	415,02
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		45.206,79	34.856,24
117000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		44.029,57	26.342,37
118000 Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei. profis. Magistério efetivos Educação Básica)		425.966,36	299.727,89



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 (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/4/2022

119000	Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-11.762,21	-3.489,07
121000	Transferência de Convênios - União/Saúde	522.314,00	
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	
123000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)	634.838,14	630.469,58
123339	Recursos para aplicação em ações emergenciais destinadas ao setor cultura (Lei n. 14.017/2020)	103,87	
124000	Transferência de Convênios - Estado/Educação	55.919,48	
125000	Transferência de Convênios - Estado/Saúde	170.088,12	200.088,12
127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)	450.000,00	
129000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.688,99	271.560,31
129003	Apoio a Pessoa Idosa - API		-116,44
129056	Bolsa Família	29.007,39	29.007,39
129336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	181.523,36	31.500,00
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	4.956,53	
155336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		753.464,00
165000	Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019	-24.118,58	
165072	Recursos Minerais		197.886,25
170074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-46.632,88	127.058,46
180501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	375.004,01	327.516,03
181000	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	737.224,46	678.545,65
182000	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	388.933,83	360.027,06
192000	Alienação de Bens - Móveis	71.035,93	
200000	Recursos Ordinários		24,79
202000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40,02
215053	Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.108,01
Total das Fontes de Recursos		33.620.492,36	28.134.115,77



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/4/2022

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		4.519.481,90	3.122.989,96
Taxas		31.183,11	11.740,58
		4.550.665,01	3.134.730,54
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		3.544.983,59	2.869.905,51
Contribuição de Iluminação Pública		17.687,20	25.730,91
		3.562.670,79	2.895.636,42
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		0,00	5.420,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.436.746,91	1.900.688,86
		1.436.746,91	1.906.109,60
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		12.857.126,88	10.066.797,14
Transferências Inter Governamentais		51.992.513,67	46.900.689,10
Execução Orçamentária Delegada de Entes		11.035,04	116.258,30
		64.860.675,59	57.083.744,54
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		1.382.531,15	0,07
		1.382.531,15	0,07
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.283.591,15	2.186.667,94
		4.283.591,15	2.186.667,94
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		80.076.880,60	67.206.889,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		18.996.499,63	20.174.810,15
Encargos Patronais		3.044.164,78	2.608.248,19
Benefícios a Pessoal		32.982,83	390.642,28
		22.073.647,24	23.173.700,62
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		1.830.914,64	0,00
Pensões		208.873,10	0,00
		2.039.787,74	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		5.934.198,34	4.048.389,83
Serviços		8.534.929,41	7.289.467,59
Depreciação, Amortização e Exaustão		147.055,09	0,00
		14.616.182,84	11.337.857,42
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		9.582,56	28.187,17

	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		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)		
Dezembro/2021		

	Modelo Analítico	
	Exercício: 2021	
Juros e Encargos de Mora	0,00	58.875,52
	9.582,56	87.062,69
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	12.856.835,16	10.065.856,38
Transferências Inter Governamentais	8.110.880,47	6.814.189,93
Transferências a Instituições Privadas	1.454.000,00	943.000,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	74.469,97
	22.421.715,63	17.897.516,28
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Desincorporação de Ativos	7.461,99	0,00
	7.461,99	0,00
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	592.558,29	411.463,00
	592.558,29	411.463,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Constituição de Provisões	5.820.471,40	5.832.542,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.294.603,44	301.825,95
	7.115.074,84	6.134.368,53
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	68.876.011,13	59.041.968,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	11.200.869,47	8.164.920,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	3.363.960,95	1.708.391,79
Desincorporação de Passivos	239.791,67	131.763,01

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2021
 ** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

AUTORIZAÇÕES		DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
693/2017	FINANCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR	29	29	27/12/2018	848.500,00	351.103,44		9.582,56	360.686,00			
/0000	INSS	600	5	31/12/2016	4.792.452,94	4.030.661,52			239.791,67	1.056.310,15	595	2.734.559,70
/0000	PRECATORIO GARAVEL & CIA	12	11	31/12/2018	979.136,02	677.418,82			216.990,58		1	460.428,24
713/2018	PRECATORIO IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1	1	31/12/2019	37.511,71	37.511,71			37.511,71			
TOTAL					6.657.600,67	5.096.695,49		9.582,56	854.979,96	1.056.310,15	596	3.194.987,94
TOTAL GERAL					6.657.600,67	5.096.695,49		9.582,56	854.979,96	1.056.310,15	596	3.194.987,94

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 11:05:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
 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)	1.970.887,40	2.187.431,65	842.915,33	1.127.972,07	842.668,85	842.668,85	2.187.431,65
PROCESSADOS							
2018	18.987,50	0,00	207,50	18.780,00	0,00	0,00	0,00
2019	184.451,14	0,00	38,98	184.412,16	0,00	0,00	0,00
2020	105.688,47	0,00	0,00	105.688,47	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	206.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206.842,61
Subtotal dos RPP	309.127,11	206.842,61	246,48	308.880,63	0,00	0,00	206.842,61
NAO PROCESSADOS							
2018	4.091,85	0,00	4.091,85	0,00	4.091,85	4.091,85	0,00
2019	702,68	0,00	425,00	277,68	425,00	425,00	0,00
2020	1.656.965,76	0,00	838.152,00	818.813,76	838.152,00	838.152,00	0,00
2021	0,00	1.980.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.589,04
Subtotal dos RPNP	1.661.760,29	1.980.589,04	842.668,85	819.091,44	842.668,85	842.668,85	1.980.589,04
Depósitos (Subtotal)	517.479,43	6.536.171,32	6.178.963,10	0,00	0,00	0,00	874.687,65
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	13.772,73	242.232,50	238.637,53	0,00	0,00	0,00	17.367,70
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	66,13	12.842,18	11.810,51	0,00	0,00	0,00	1.097,80
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.790,92	13.285,54	12.813,39	0,00	0,00	0,00	13.263,07
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 FOLHA FUNDEB	3.482,90	59.877,09	57.200,48	0,00	0,00	0,00	6.159,51
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	166,60	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	673,70
INSS FOLHA INFANCIA	752,34	9.080,92	9.117,08	0,00	0,00	0,00	716,18
INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13	3.570,50	3.265,13	0,00	0,00	0,00	3.570,50
INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89	630,17	618,89	0,00	0,00	0,00	630,17
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59	5.066,16	3.785,59	0,00	0,00	0,00	5.066,16
INSS SERVICO CULTURA	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.104,29	64.104,29	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	64.100,81	639.560,45	659.386,52	0,00	0,00	0,00	44.274,74
CDC BANCO BRADESCO	739,45	14.856,84	14.358,22	0,00	0,00	0,00	1.238,07

Emissão: 07/04/2022 11:07:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO								
EXERCÍCIO DE 2021								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO				
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.038,79	59.310,46	63.401,02	0,00	0,00	0,00	3.948,23	
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 BB JATEI PREV	0,00	54.121,39	48.608,60	0,00	0,00	0,00	5.512,79	
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 BB INFANCIA	955,35	11.304,76	11.328,75	0,00	0,00	0,00	931,36	
CDC BRADESCO SAUDE	1.418,87	11.647,35	11.969,21	0,00	0,00	0,00	1.097,01	
CDC SICREDI - PREFEITURA	7.874,70	373.450,02	343.181,90	0,00	0,00	0,00	38.142,82	
CDC SICREDI - SAUDE	4.051,70	135.214,40	126.844,04	0,00	0,00	0,00	12.422,06	
CDC SICREDI - JATEIPREV	0,00	50.191,21	45.782,50	0,00	0,00	0,00	4.408,71	
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	28.899,97	25.609,65	0,00	0,00	0,00	3.290,32	
PENSAO ALIMENTICIA	43.342,67	191.580,76	115.646,20	0,00	0,00	0,00	119.277,23	
PENSAO SAUDE	7.544,90	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,90	
MONGERAL	0,00	365,73	365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZURICH	0,00	37.296,51	36.247,99	0,00	0,00	0,00	1.048,52	
ZURICH SAUDE	0,00	397,80	364,65	0,00	0,00	0,00	33,15	
ZURICH FUNDEB	0,00	3.297,31	2.917,41	0,00	0,00	0,00	379,90	
MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,65	
MONGERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96	
CASSEMS	58.437,96	644.575,63	654.181,95	0,00	0,00	0,00	48.831,64	
AFPM	0,00	72.125,58	70.985,46	0,00	0,00	0,00	1.140,12	
CASSEMS SAUDE	18.485,47	319.813,42	318.207,46	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	
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	
CASSEMS FUNDEB	5.025,31	87.928,49	83.426,31	0,00	0,00	0,00	9.527,49	

Emissão: 07/04/2022 11:07:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO								
EXERCÍCIO DE 2021								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO				
AFPM FUNDEB	0,00	640,56	587,18	0,00	0,00	0,00	53,38	
CASSEMS INFANCIA	670,08	8.169,35	8.139,06	0,00	0,00	0,00	700,37	
PROVER SAUDE - PREFEITURA	0,00	3.388,00	2.699,50	0,00	0,00	0,00	688,50	
PROVER SAUDE - FUNDEB	0,00	375,00	300,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
JATEI PREV	109.485,14	912.999,69	871.921,19	0,00	0,00	0,00	150.563,64	
JATEI PREV SAUDE	89.766,19	463.833,58	473.712,36	0,00	0,00	0,00	79.887,41	
JATEI PREV FUNDEB	6.009,12	69.940,42	62.303,48	0,00	0,00	0,00	13.646,06	
MS PREV SAUDE	0,00	1.706,68	918,98	0,00	0,00	0,00	787,70	
ISSQN	5.095,88	94.859,70	94.986,60	0,00	0,00	0,00	4.968,98	
ISSQN SAUDE	906,15	14.491,08	14.487,21	0,00	0,00	0,00	910,02	
ISSQN JATEI PREV	0,00	1.190,74	1.190,74	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	
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,19	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00	72,19	
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN INFANCIA	3,60	1.103,33	1.103,33	0,00	0,00	0,00	3,60	
ISSQN FUNDEB	0,00	2.415,18	2.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN CULTURA	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	577.476,39	497.204,19	0,00	0,00	0,00	80.272,20	
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF SAUDE	0,00	447.834,13	381.526,73	0,00	0,00	0,00	66.307,40	
IRRF JATEI PREV	0,00	142.143,63	132.481,92	0,00	0,00	0,00	9.661,71	
IRRF FUNDEB	0,00	95.275,11	73.721,06	0,00	0,00	0,00	21.554,05	
TOTAL	2.488.366,83	8.723.602,97	7.021.878,43	1.127.972,07	842.668,85	842.668,85	3.062.119,30	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 11:07:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 3

Homologado



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

Emissão: 07/04/2022 11:07:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 4
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
 Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.376.795,83	3.060.011,55
Receita de Contribuições	3.562.670,79	2.895.636,42
Remuneração das Disponibilidades	1.436.746,91	1.900.688,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.035,04	116.258,30
Transferências correntes recebidas	56.738.760,08	50.153.296,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.870.266,44	5.631.548,02
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	41.291.572,35	36.705.176,75
Transferências concedidas	12.856.835,16	10.065.856,38
Outros desembolsos operacionais	8.111.980,30	6.305.110,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	10.735.887,28	10.681.296,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.363.960,95	1.732.859,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.363.960,95	-1.732.859,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	239.791,67	131.763,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-239.791,67	-131.763,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	29.550.477,00	20.733.803,73
Caixa e Equivalente de caixa final	36.682.611,66	29.550.477,00

Emissão: 07/04/2022 11:10:34

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	15.409.772,01	15.443.630,03
de Estados e Distrito Federal	26.361.364,93	22.998.649,67
Intragovernamentais	12.857.126,88	10.066.797,14
Outras transferências recebidas	2.110.496,26	1.644.219,47
Total das Transferências Recebidas	56.738.760,08	50.153.296,31
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	12.856.835,16	10.065.856,38
Total das Transferências Concedidas	12.856.835,16	10.065.856,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.331.732,06	2.053.715,04
Essencial à Justiça	541.712,46	595.504,94
Administração	16.896.023,10	15.268.305,36
Assistência Social	2.169.379,62	1.955.424,34
Previdência Social	2.132.537,04	1.861.333,89
Saúde	9.615.415,18	8.888.390,09
Trabalho	592.558,29	411.463,00
Educação	5.544.024,69	4.739.068,94
Cultura	48.600,00	
Urbanismo		6.375,00
Gestão Ambiental	242.318,15	350.878,92
Energia	457.333,42	14.859,20
Transporte	719.419,34	559.858,03

Emissão: 07/04/2022 11:10:34

Página 2

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Desporto e Lazer	519,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.291.572,35	36.705.176,75

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 11:10:34

Página 3

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO – 2021- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – **Receitas Orçamentárias** da Prefeitura Municipal de Jateí/2021, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 45.250.000,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas Receitas Realizadas na montante de R\$ 52.268.881,77 (cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) compostos pelas Receitas Correntes na quantia de R\$ 51.818.881,77 (cinquenta e um milhão oitocentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) e as Receitas de Capital arrecadadas na quantia de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – **Despesas Orçamentárias** da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 44.750.000,00 (quarenta e quatro milhões setecentos e cinquenta mil) e dotação atualizada em R\$ 46.950.000,00 (quarenta e seis milhões novecentos e cinquenta mil), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 46.239.841,29 (quarenta e seis milhões duzentos e trinta e nove mil oitocentos e quarente e um reais e vinte e nove centavos) sendo liquidada a importância de R\$ 44.259.252,25 (quarenta e quatro milhões duzentos e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) ficando despesas empenhadas e não liquidadas a importância de R\$ 1.980.589,04 (um milhão novecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), sendo pagas despesas liquidadas na quantia de R\$ 44.052.409,64 (quarenta e quatro milhões



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

cinquenta e dois mil quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) e ficando despesas liquidadas a pagar no valor de R\$ 206.842,61 (duzentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 4.794,53 (quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 1.656.965,76 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), apresentando liquidação e pagamento no mesmo valor de R\$ 842.668,85 (oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 819.091,44 (oitocentos e dezenove mil, noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância de R\$ 203.438,64 (duzentos e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 105.688,47 (cento e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo pagos a importância de R\$ 246,48 (duzentos e quarenta e seis e quarenta e oito centavos) e demonstrando cancelamento na quantia de R\$ 308.880,63 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO – 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

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

A Receita Orçamentária Recebida no montante de R\$ 52.268.881,77 (cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), correspondem aos recursos ordinários, já descontados as deduções no valor de R\$ 8.110.880,47 (oito milhões cento e dez mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

As Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 12.857.126,88 (doze milhões oitocentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), refere-se as transferências financeiras recebidas conforme foi demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2021 consolidado.

O valor de R\$ 8.758.272,37 (oito milhões setecentos e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), lançados como Recebimentos Extraorçamentários, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.980.589,04 (um milhão novecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 206.842,61 (duzentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consignações pelos valores retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R\$ 6.533.671,32 (seis milhões quinhentos e trinta e três mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) e Outros Recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 37.169,40 (trinta e sete mil cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), de acordo com o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2021 consolidado.

O valor de R\$ 30.219.309,38 (trinta milhões duzentos e dezenove mil trezentos e nove reais e trinta e oito centavos), correspondem ao saldo



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

financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020 consolidado.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 46.239.841,29 (quarenta e seis milhões duzentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 – Balanço Orçamentário consolidados.

As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R\$ 12.856.835,16 (doze milhões oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), refere-se à transferência concedidas para a execução orçamentaria dentro do âmbito do executivo municipal.

O valor de R\$ 8.324.302,29 (oito milhões trezentos e vinte e quatro mil trezentos e dois reais e vinte e nove centavos), lançados como Despesas Extra Orçamentárias, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 842.668,85 (oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 246,48 (duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consignações pelo pagamento dos valores retidos de terceiros no montante de R\$ 6.176.463,10 (seis milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos) e Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 1.304.923,86 (um milhão e trezentos e quatro mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), de acordo com o balancete consolidado do mês de dezembro de 2021.

O valor de R\$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento do exercício financeiro/2021, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2021.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO – 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 36.922.800,74 (trinta e seis milhões novecentos e vinte e dois mil, oitocentos reais e setenta e quatro centavos), corresponde as disponibilidades financeiras no valor de R\$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 36.450,99 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) e Estoque no valor de R\$ 203.738,09 (duzentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e nove centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2021, em referências as disponibilidades financeiras.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 41.400.829,41 (quarenta e um milhões quatrocentos mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 3.144.569,67 (três milhões cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 38.256.259,74 (trinta e oito milhões duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jatei no montante de R\$ 78.323.630,15 (setenta e oito mil trezentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta reais e quinze centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 1.081.530,26 (um milhão oitenta e um mil, quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos), está representado pelos fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 206.842,61 (duzentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 874.687,65 (oitocentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).



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

O Passivo Não Circulante no valor de R\$ 22.988.780,39 (vinte e dois milhões novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), correspondem as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 2.734.559,70 (dois milhões setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), Provisões a Longo Prazo – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R\$ 19.793.792,45 (dezenove milhões setecentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme Cálculo Matemático Previdenciário, Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo na quantia de R\$ 460.428,24 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 43.054.294,33 (quarenta e três milhões cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 11.200.869,47 (onze milhões duzentos mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, diminuído o valor de R\$ 1.844,30 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores na entidade Prefeitura, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 54.253.319,50 (cinquenta e quatro milhões duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 78.323.630,15 (setenta e oito mil trezentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta reais e quinze centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2021- PREFEITURA
MUNICIPAL

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas, demonstra o valor de R\$ 80.076.880,60 (oitenta milhões setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos), que estão representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R\$ 4.550.665,01 (quatro milhões quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavos), Contribuições na quantia de R\$ 3.562.670,79 (três milhões quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 1.436.746,91 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R\$ 64.860.675,59 (sessenta e quatro milhões oitocentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), Variações Patrimoniais Aumentativas Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 1.382.531,15 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quinze centavos) e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na quantia de R\$ 4.283.591,15 (quatro milhões duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica **Pessoal e Encargos** no montante de R\$ 22.073.647,24 (vinte e dois milhões setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 18.996.499,63 (dezoito milhões novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e



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

nove reais e sessenta e três centavos), Encargos Patronais na quantia de R\$ 3.044.164,78 (três milhões quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e Benefícios a Pessoal no valor de R\$ 32.982,83 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no montante de R\$ 2.039.787,74 (dois milhões trinta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), esta representados por Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.830.914,64 (um milhão oitocentos e trinta mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) e Pensões na quantia de R\$ 208.873,10 (duzentos e oito mil oitocentos e setenta e três reais e dez centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 14.616.182,84 (quatorze milhões seiscentos e dezesseis mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 5.934.198,34 (cinco milhões novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), Serviços na quantia de R\$ 8.534.929,41 (oito milhões quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) e Outras Perdas de Ativos no valor de R\$ 147.055,09 (cento e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, no valor de R\$ 9.582,56 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), refere-se a Juros e Encargos de Mora.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no montante de R\$ 22.421.715,63 (vinte e dois milhões quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), refere-se as transferências intragovernamentais no valor de R\$ 12.856.835,16 (doze milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), transferências a instituições privadas no montante de R\$ 1.454.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais), transferências intergovernamentais no valor de R\$ 8.110.880,47 (oito milhões cento e dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).



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

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R\$ 7.461,99 (sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), corresponde a desincorporação de ativos.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Tributária** no valor de R\$ 592.558,29 (quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) refere-se as contribuições.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** no montante de R\$ 7.115.074,84 (sete milhões cento e quinze mil, setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), refere-se à VPD de Constituição de Provisões para o RPPS conforme cálculo das provisões no valor de R\$ 5.820.471,40 (cinco milhões oitocentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) e Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 1.294.603,44 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos).

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Jateí/MS apresentou Resultado Patrimonial no Exercício/2021 no montante de R\$ 11.200.869,47 (onze milhões duzentos mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA –
CONSOLIDADA - 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R\$ 5.096.695,49 (cinco milhões noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), com emissão no exercício no valor de R\$ 0,00 (zero), com atualização no exercício na quantia de R\$ 9.582,56 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), e resgate por amortização/pagamento no exercício na quantia de R\$ 854.979,96 (oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), apresentando cancelamento de acordo com o extrato da Receita Federal do Brasil no valor de R\$ 1.056.310,15 (um milhão cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e quinze centavos), ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R\$ 3.194.987,94 (três milhões cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO – 2021- PREFEITURA MUNICIPAL

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

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R\$ 1.970.887,40 (um milhão novecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.187.431,65 (dois milhões cento e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), e Baixa por pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 842.915,33 (oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e quinze reais e trinta e três centavos), e por cancelamento a importância de R\$ 1.127.972,07 (um milhão cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos), ficando Inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.187.431,65 (dois milhões cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R\$ 517.479,43 (quinhentos e dezessete mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 6.536.171,32 (seis milhões quinhentos e trinta e seis mil, cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos) e baixa por pagamento na quantia de R\$ 6.178.963,10 (seis milhões cento e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e dez centavos), de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA CONSOLIDADO – 2021– PREFEITURA MUNICIPAL

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 72.996.275,09 (setenta e dois milhões novecentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 56.738.760,08 (cinquenta e seis milhões setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, R\$ 11.035,04 (onze mil trinta e cinco reais e quatro centavos) referentes as receitas Derivadas e Originais, R\$ 7.870.266,44 (sete milhões oitocentos e setenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, R\$ 1.436.746,91 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) referentes as Remuneração das Disponibilidade, R\$ 3.562.670,79 (três milhões quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) referentes as Receitas de Contribuições, R\$ 3.376.795,83 (três milhões trezentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) referentes aos impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 62.260.387,81 (sessenta e dois milhões duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), correspondem aos valores de R\$ 41.291.572,35 (quarenta e um milhões duzentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) referente a Pessoal e Demais Despesas, R\$ 12.856.835,16 (doze milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) referente a Transferências



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

Concedidas e R\$ 8.111.980,30 (oito milhões cento e onze mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I) no montante de R\$ 10.735.887,28 (deis milhões setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento no valor de (R\$ 3.363.960,95) (três milhões trezentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativo das Atividades de Financiamento no valor de (R\$ 239.791,67) (duzentos e trinta e nove mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 7.132.134,66 (sete milhões cento e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 29.550.477,00 (vinte nove milhões quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 36.682.611,66 (trinta e seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

No Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, como Transferências Correntes Recebidas o valor de R\$ 56.738.760,08 (cinquenta e cinco milhões setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos) e concedidas R\$ 12.856.835,16 (doze milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

No Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra o valor de R\$ 41.291.572,35 (quarenta e um milhões duzentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco 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
Contador


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CNPJ: 03.783.859/0001-02
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
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	437.500,00	247.542,60	28.935,68		28.935,68	276.478,28		161.021,72
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	15.152,18	5.046,68		5.046,68	20.198,86	15.198,86	
13210011080000000000	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	
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	432.500,00	232.390,42	23.889,00		23.889,00	256.279,42		176.220,58
17100000000000000000	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
17180000000000000000	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
17181000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00							100.000,00
17181030000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	100.000,00							100.000,00
17181031000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	100.000,00							100.000,00
17181031010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00							100.000,00
17181200000000000000	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
17181210000000000000	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
17181211000000000000	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
17181211010000000000	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
17189900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.500,00							12.500,00
17189910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.500,00							12.500,00
17189911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	12.500,00							12.500,00
17189911990300000000	RECURSOS EMERGENCIAIS FEDERAIS - FNAS (RESOLUçAO 466/2020)	12.500,00							12.500,00
17200000000000000000	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	
17280000000000000000	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	
17280700000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
17280710000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
17280711000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
17280711010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	140.000,00	134.000,00				134.000,00		6.000,00
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
17289911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
17289911990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - FNAS	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
	SOMA DAS Receitas Correntes	437.500,00	247.542,60	28.935,68		28.935,68	276.478,28		161.021,72
	TOTAL	437.500,00	247.542,60	28.935,68		28.935,68	276.478,28		161.021,72
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	194.854,00	135.000,00	70.000,00		70.000,00	205.000,00	10.146,00	
	TOTAL GERAL	632.354,00	382.542,60	98.935,68		98.935,68	481.478,28		150.875,72

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 07/04/2022 11:53:38

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 1
Homologado


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

Emissão: 07/04/2022 11:53:38

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 2
Homologado

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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
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	
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	77.509,85		77.509,85	75.971,47	1.283,75		77.255,22	254,63
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2043	290.869,04		290.869,04	251.600,33	39.331,08	2.720,00	288.211,41	2.657,63
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2059								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0006.2002	12.816,65		12.816,65	12.816,65			12.816,65	
08.242.0006.2003	PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS								
0230-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0231-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0006.2003								
08.244.0006.2060	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTU								
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0233-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2060								
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
0239-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0317-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.042,31		3.042,31	3.042,31			3.042,31	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2061	70.207,08		70.207,08	50.561,71	18.900,00		69.461,71	745,37
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2062								

Emissão: 07/04/2022 11:56:05

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 1

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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
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	
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2065								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00
	TOTAL DO ORGAO - 04	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00
	TOTAL DAS DESPESAS	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77	3.403,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 07/04/2022 11:56:05

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 2



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)
Receitas Correntes (I)	437.500,00	437.500,00	276.478,28	-161.021,72
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				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	437.500,00	437.500,00	276.478,28	-161.021,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	437.500,00	437.500,00	276.478,28	-161.021,72

	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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	12.500,00		94.011,49	94.011,49
TOTAL (VII) = (V + VI)	450.000,00	437.500,00	370.489,77	-161.021,72

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)
Despesas Correntes (VIII)	398.000,00	315.762,16	314.762,16	289.035,80	289.035,80	1.000,00
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
Despesas de Capital (IX)	52.000,00	58.130,61	55.727,61			2.403,00
Investimentos	52.000,00	58.130,61	55.727,61			2.403,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	450.000,00	373.892,77	370.489,77	289.035,80	289.035,80	3.403,00

Emissão: 07/04/2022 11:56:54

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			
	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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	450.000,00	373.892,77	370.489,77	289.035,80	289.035,80	3.403,00
Superávit (XIII)		63.607,23				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	450.000,00	437.500,00	370.489,77	289.035,80	289.035,80	3.403,00
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 11:56:54

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

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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		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	
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.714,56	240,16	240,16	1.474,40	



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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)
Despesas Correntes	793,26			793,26	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	793,26			793,26	
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	793,26			793,26	

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		276.478,28	482.438,81
Ordinária		20.198,86	2.005,42
Vinculada		256.279,42	480.433,39
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		205.000,00	251.000,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		82.533,36	2.324,66
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		700.620,22	280.690,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		700.620,22	280.690,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.264.631,86	1.016.453,91

	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
Despesa Orçamentária (VI)		370.489,77	297.494,39
Ordinária		19.063,94	0,00
Vinculada		351.425,83	297.494,39
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		812,45	18.339,30
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		893.329,64	700.620,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		893.329,64	700.620,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.264.631,86	1.016.453,91

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)
Ordinária	20.198,86	0,00	20.198,86	2.005,42	0,00	2.005,42
Vinculada	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
TOTAL	276.478,28	0,00	276.478,28	482.438,81	0,00	482.438,81

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
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
Ativo Não Circulante			
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		269.484,77	269.484,77
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		269.484,77	269.484,77
TOTAL DO ATIVO		1.162.814,41	985.604,99

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



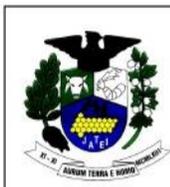
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 7/4/2022

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	1.162.068,52	984.572,94
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.162.068,52</u>	<u>984.572,94</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.162.814,41</u>	<u>985.604,99</u>



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		893.329,64	700.620,22
Ativo Permanente		269.484,77	284.984,77
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.162.814,41</u>	<u>985.604,99</u>
PASSIVO (II)			
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>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.080.614,55	982.858,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
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>		811.129,78	697.873,61

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
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>
<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>
<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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>482.271,54</u>	<u>733.438,81</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>304.775,96</u>	<u>203.401,30</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>177.495,58</u>	<u>530.037,51</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	91.202,33

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORANTONIA 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 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 LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	2.507,82	81.453,97	240,16	2.267,66	240,16	240,16	81.453,97
PROCESSADOS							
2019	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS							
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
Subtotal dos RPNP	1.714,56	81.453,97	240,16	1.474,40	240,16	240,16	81.453,97
Depósitos (Subtotal)	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
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,19	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00	72,19
TOTAL	2.746,61	82.533,36	812,45	2.267,66	240,16	240,16	82.199,86

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SILVEIRA

Emissão: 07/04/2022 12:04:14

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		91.202,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-91.202,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	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
Transferências correntes recebidas		
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: 07/04/2022 12:06:19

MCASP - 8ª EDIÇÃO

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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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



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 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 Exercícios 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.

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 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 noventa 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\$ 269.484,77 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 1.162.814,41 (um milhão cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um 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 Órgão não possui Passivo Não Circulante, conforme demonstra o Anexo.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 984.572,94 (novecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 177.495,58 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e noventa 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\$ 1.162.068,52 (um milhão cento e sessenta e dois mil sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).



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

Perfazendo o total do **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 1.162.814,41 (um milhão cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 Remuneração 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), a 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), somando mais a 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



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

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 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 noventa 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 noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador

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\$

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	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 MOBILIÁRIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
13210011090000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - DIREITO DA CRIANÇA 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 INTERFERÊNCIAS 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

Emissão: 07/04/2022 12:07:29

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1
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 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	OBRIGAÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0266-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		800,00	800,00			800,00	
0267-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.166,31		55.166,31	55.166,31			55.166,31	
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 ÓRGÃO - 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

Emissão: 07/04/2022 12:08:19

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

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

Emissão: 07/04/2022 12:09:27

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						
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)	149.500,00	212.378,98	212.463,84	84,86		
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.000,00	212.878,98	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)
Despesas Correntes (VIII)	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	
Despesas de Capital (IX)	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						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	150.000,00	212.878,98	212.878,98	209.096,15	209.096,15	

Emissão: 07/04/2022 12:09:27

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					
	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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	150.000,00	212.878,98	212.878,98	209.096,15	209.096,15	
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.000,00	212.878,98	212.878,98	209.096,15	209.096,15	
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 12:09:27

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					
	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)				
Despesas Correntes		5.458,99	3.778,41	3.778,41	1.680,58	
Pessoal e Encargos Sociais		5.458,99	3.778,41	3.778,41	1.680,58	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		5.458,99	3.778,41	3.778,41	1.680,58	

Emissão: 07/04/2022 12:09:27

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

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		415,14	11,78
Ordinária		415,14	11,78
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		210.000,00	150.500,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		47.232,82	31.463,99
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		13.161,46	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.815,75	2.598,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.815,75	2.598,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		264.463,71	184.573,91



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
Despesa Orçamentária (VI)	212.878,98	148.363,22
Ordinária	212.878,98	148.363,22
Vinculada	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	40.666,25	29.394,94
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	6.580,73	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.918,48	6.815,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.918,48	6.815,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	264.463,71	184.573,91

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)
Ordinária	415,14	0,00	415,14	11,78	0,00	11,78
Vinculada	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	415,14	0,00	415,14	11,78	0,00	11,78

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 CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		10.918,48	6.815,75
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		82,96	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>		11.001,44	6.898,71
Ativo Não Circulante			
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>		61.036,31	5.870,00
TOTAL DO ATIVO		72.037,75	12.768,71

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			
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>		3.207,64	3.226,22

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 7/4/2022

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	68.830,11	9.542,49
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>68.830,11</u>	<u>9.542,49</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>72.037,75</u>	<u>12.768,71</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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		10.918,48	6.815,75
Ativo Permanente		61.119,27	5.952,96
<i>Total do Ativo</i>		<u>72.037,75</u>	<u>12.768,71</u>
PASSIVO (II)			
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>
Saldo Patrimonial (I - II)		65.047,28	4.083,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
100000 Recursos Ordin+rios		3.928,01	-140,22
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		3.928,01	-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
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		415,14	11,78
		415,14	11,78
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		210.000,00	150.500,00
		210.000,00	150.500,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		6.580,73	0,00
		6.580,73	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		216.995,87	150.511,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		130.267,68	121.919,03
Encargos Patronais		26.698,91	24.090,74
		156.966,59	146.009,77
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		741,66	267,60
		741,66	267,60
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		157.708,25	146.277,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		59.287,62	4.234,41

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	55.166,31	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 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 LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	5.458,99	3.782,83	3.778,41	1.680,58	3.778,41	3.778,41	3.782,83
PROCESSADOS							
2020	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
NAO PROCESSADOS							
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
Subtotal dos RPNP	5.458,99	3.782,83	3.778,41	1.680,58	3.778,41	3.778,41	3.782,83
Depósitos (Subtotal)	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
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
TOTAL	8.685,21	34.071,36	34.085,52	1.680,58	3.778,41	3.778,41	6.990,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Emissão: 07/04/2022 12:16:02

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	55.166,31	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-55.166,31	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
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
Transferências correntes recebidas		
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
--	-----------------	--------------------

Emissão: 07/04/2022 12:16:48

MCASP - 8ª EDIÇÃO

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
 ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2021

Assistência Social	157.708,25	146.297,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	157.708,25	146.297,77

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
 SOCIAL



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 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 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 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 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\$ 47.232,82 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois 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\$ 30.288,53 (trinta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 13.161,46 (treze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis 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.



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

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.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 40.666,25 (quarenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco 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) e Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 6.580,73 (seis mil quinhentos e oitenta reais e setenta e três 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
Contador



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\$ 11.001,44 (onze mil um real e quarenta e quatro centavos), representados pelos valores de R\$ 10.918,48 (dez mil novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) referentes as disponibilidades financeiras e R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) referentes a créditos a receber sobre salário família que são pagos antecipadamente para posterior reembolsos.

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\$ 72.037,75 (sessenta e dois mil trinta e sete reais e setenta e cinco 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\$ 59.287,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 68.830,11 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta reais e onze centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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\$ 216.995,87 (duzentos e dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), correspondem aos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), mais as Transferências Intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e a Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 6.580,73 (seis mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos) 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\$ 59.287,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta 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
Contador

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\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3.339.000,00	2.562.598,68	394.436,90		394.436,90	2.957.035,58		381.964,42
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
	SOMA	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.290.000,00	2.507.221,99	373.886,24		373.886,24	2.881.108,23		408.891,77
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48		10.196,52
17180300000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - DF E MUNICIPIOS	1.710.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48		10.196,52
17180310000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	764.803,48	
17180311000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	764.803,48	
17180311010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28	764.803,48	
17180320000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
17180321000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
17180321010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
17180330000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
17180331000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
17180331010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
17180340000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
17180341000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
17180341010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
17180350000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	5.000,00							5.000,00
17180351000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
17180351010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
17180390000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
17180391000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
17189900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	775.000,00							775.000,00
17189910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	775.000,00							775.000,00
17189911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	775.000,00							775.000,00
17189911990100000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.666/2020)	512.500,00							512.500,00
17189911990200000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.857/2020)	262.500,00							262.500,00
17200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.580.000,00	1.090.134,75	91.170,00		91.170,00	1.181.304,75		398.695,25
17280000000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	80.000,00	1.090.134,75	91.170,00		91.170,00	1.181.304,75		398.695,25
17280300000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
17280310000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
17280311000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
17280311010000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FAF	80.000,00							80.000,00
17281000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
17281010000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
17281011010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOS - SAUDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
17289911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
17289911020000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - SAUDE	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
	SOMA	3.290.000,00	2.507.221,99	373.886,24		373.886,24	2.881.108,23		408.891,77

Emissão: 07/04/2022 11:14:17

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1
Homologado

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\$									
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	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

Emissão: 07/04/2022 11:14:17

ÁGILI Mato Grosso do Sul

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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		278.128,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		278.128,09	0,00
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	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		130.209,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.582,45	0,00
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	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		465.709,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.709,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		882.628,55	0,00



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 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	848.136,02	0,00
Ordinária	3.044,13	0,00
Vinculada	845.091,89	0,00
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	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	329,32	0,00
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	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.163,21	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.163,21	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	882.628,55	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 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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	278.128,09	0,00	278.128,09	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	278.128,09	0,00	278.128,09	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.128,09	0,00	278.128,09	0,00	0,00	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 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: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
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>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
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		4.114.547,03	3.355.949,03
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.114.547,03</u>	<u>3.355.949,03</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>4.148.710,24</u>	<u>3.821.658,04</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: 7/4/2022

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	4.148.710,24	3.821.449,04
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>4.148.710,24</u>	<u>3.821.449,04</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.148.710,24</u>	<u>3.821.658,04</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: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		34.163,21	465.709,01
Ativo Permanente		4.114.547,03	3.355.949,03
<i>Total do Ativo</i>		<u>4.148.710,24</u>	<u>3.821.658,04</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.462,13	209,00
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>8.462,13</u>	<u>209,00</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		4.140.248,11	3.821.449,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
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

*Nota Explicativa:

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>
<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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>408.337,09</u>	<u>288.574,41</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>81.075,89</u>	<u>50.532,01</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>327.261,20</u>	<u>238.042,40</u>
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		<u>758.598,00</u>	<u>0,00</u>

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
 SILVA
 CONTADOR

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
 SILVA
 CONTADOR

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
PROCESSADOS							
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
NAO PROCESSADOS							
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
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209,00	8.582,45	329,32	0,00	0,00	0,00	8.462,13

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SILVEIRA

Emissão: 07/04/2022 12:28:26

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		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2021	
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
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
Desembolsos			
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		758.598,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-758.598,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		-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
Transferências correntes recebidas		
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: 07/04/2022 12:29:11

MCASP - 8ª EDIÇÃO

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
 SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2021

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



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 às 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 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 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 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 Intraorçamentárias 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 quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 8.462,13 (oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois 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\$ 465.709,01 (quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e nove reais e um centavo), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, demonstrado também no Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

DISPÊNDIOS



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

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 848.136,02 (oitocentos e quarenta e oito mil 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 aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstrado nos Pagamentos Extraorçamentários.

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 cento e sessenta e três reais e vinte e um centavo), 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\$ 4.114.547,03 (quatro milhões cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e três centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis no Imobilizado.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 4.148.710,24 (quatro milhões cento e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência e demais anexos da presente prestação de contas de gestão. O Órgão não possui Passivo Circulante nem tão pouco Passivo não Circulante, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 3.821.449,04 (três milhões oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), somados com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 4.148.710,24 (quatro milhões cento e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 327.261,20 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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 trezentos e trinta e sete reais e nove centavos), correspondem a Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 8.971,84 (oito mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e as Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 399.365,25 (trezentos e noventa e nove mil 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 pelos elementos de despesas 33.90.30 Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais) e o elemento de despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 66.885,89 (sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o montante de R\$ 81.075,89 (oitenta e um mil 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 duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador

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\$
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	3.339.000,00	2.562.598,68	394.436,90		394.436,90	2.957.035,58		381.964,42
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
132100100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
132100110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
132100110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
	SOMA	49.000,00	55.376,69	20.550,66		20.550,66	75.927,35		26.927,35
170000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.290.000,00	2.507.221,99	373.886,24		373.886,24	2.881.108,23		408.891,77
171000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48		10.196,52
171800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.710.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48		10.196,52
171803000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSES F	935.000,00	1.417.087,24	282.716,24		282.716,24	1.699.803,48	764.803,48	
171803100000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28		762.882,28
171803110000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28		762.882,28
171803110100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	700.000,00	1.208.452,02	254.430,26		254.430,26	1.462.882,28		762.882,28
171803200000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803210000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803210100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	50.000,00	24.807,92	2.571,73		2.571,73	27.379,65		22.620,35
171803300000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
171803310000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
171803310100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	120.000,00	153.672,02	22.941,55		22.941,55	176.613,57	56.613,57	
171803400000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803410000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803410100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	30.155,28	2.772,70		2.772,70	32.927,98		17.072,02
171803500000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5.000,00							5.000,00
171803510000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
171803510100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
171803900000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
171803910000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
171803910100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	10.000,00							10.000,00
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	775.000,00							775.000,00
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	775.000,00							775.000,00
171899119901000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.666/2020)	512.500,00							512.500,00
171899119902000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.857/2020)	262.500,00							262.500,00
172000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.580.000,00	1.090.134,75	91.170,00		91.170,00	1.181.304,75		398.695,25
172000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.580.000,00	1.090.134,75	91.170,00		91.170,00	1.181.304,75		398.695,25
172803000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
172803100000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
172803110000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	80.000,00							80.000,00
172803110100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FAF	80.000,00							80.000,00
172810000000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172810100000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172810110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172810110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS ESTADOS - SAUDE	500.000,00	80.000,00				80.000,00		420.000,00
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
172899110200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAUDE	1.000.000,00	1.010.134,75	91.170,00		91.170,00	1.101.304,75	101.304,75	
	SOMA	3.290.000,00	2.507.221,99	373.886,24		373.886,24	2.881.108,23		408.891,77

Emissão: 07/04/2022 11:14:17

ÁGIL Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado

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\$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
TOTAL		3.339.000,00	2.562.598,68	394.436,90		394.436,90	2.957.035,58		381.964,42
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS 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

Emissão: 07/04/2022 11:14:17

ÁGIL Mato Grosso do Sul

Página 2

Homologado

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 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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0019.2048	1.613.879,50		1.613.879,50	1.463.879,50		4.080,00	1.459.799,50	154.080,00
10.301.0007.2009	PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA								
0178-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.116.264,36		5.116.264,36	4.285.542,77	824.810,44		5.110.353,21	5.911,15
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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0181-339014000000	DIARIAS-CIVIL	73.300,00		73.300,00		4.400,00		73.200,00	100,00
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.289,89		1.090.289,89	968.264,66	132.366,66		1.100.631,32	-10.341,43
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	1.098.058,33		1.098.058,33	991.540,95	86.592,18	1.001,10	1.077.132,03	20.926,30
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2009	8.918.745,29		8.918.745,29	7.620.272,81	1.235.533,19	6.147,95	8.849.658,05	69.087,24
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0007.2010								
10.303.0007.2011	PROG DE ATIV 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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0007.2011								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0007.2012	6.825,00		6.825,00	6.825,00			6.825,00	
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 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 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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0007.2064								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24
	TOTAL DAS DESPESAS	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	10.539.449,79		10.539.449,79	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	223.167,24

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 - 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	7.200.449,79	7.359.246,97	158.797,18
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000.000,00	10.539.449,79	10.316.282,55	-381.964,42

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	8.310.000,00	9.982.473,61	9.756.306,37	9.432.266,10	9.418.260,27	226.167,24
Pessoal e Encargos Sociais	4.820.000,00	5.948.827,13	5.872.571,61	5.748.865,98	5.748.865,98	76.255,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.490.000,00	4.033.646,48	3.883.734,76	3.683.400,12	3.669.394,29	149.911,72
Despesas de Capital (IX)	690.000,00	556.976,18	559.976,18	559.976,18	559.976,18	-3.000,00
Investimentos	690.000,00	556.976,18	559.976,18	559.976,18	559.976,18	-3.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	10.539.449,79	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	223.167,24

Emissão: 07/04/2022 11:28:13

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

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)
Receitas Correntes (I)	3.339.000,00	3.339.000,00	2.957.035,58	-381.964,42
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				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.339.000,00	3.339.000,00	2.957.035,58	-381.964,42
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.339.000,00	3.339.000,00	2.957.035,58	-381.964,42

Emissão: 07/04/2022 11:28:13

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						
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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	9.000.000,00	10.539.449,79	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	223.167,24
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.000.000,00	10.539.449,79	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	223.167,24
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 11:28:13

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						
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)				
Despesas Correntes	425,00	276.262,60	197.154,87	197.154,87	79.532,73	
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	
Despesas de Capital		724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	
Investimentos		724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	425,00	1.000.262,60	415.154,87	415.154,87	585.532,73	

Emissão: 07/04/2022 11:28:13

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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	80.165,82	88,47	0,04	80.254,25	(e) = (a + b - c - d)
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	
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	80.165,82	88,47	0,04	80.254,25	

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
Receita Orçamentária (I)		2.957.035,58	0,00
Ordinária		75.927,35	0,00
Vinculada		2.881.108,23	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.779.803,48	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		1.101.304,75	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.055.979,26	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.055.979,26	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.034.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		324.040,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.005,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.695.106,94	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		846,96	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.937.656,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.937.656,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.984.671,11	0,00



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 06)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.316.282,55	0,00
Ordinária		9.048.201,87	0,00
Vinculada		1.268.080,68	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		620.301,64	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		647.779,04	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.029.117,03	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		415.154,87	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.613.538,64	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		423,48	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.639.271,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.639.271,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.984.671,11	0,00

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)
Ordinária	75.927,35	0,00	75.927,35	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.881.108,23	0,00	2.881.108,23	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	1.779.803,48	0,00	1.779.803,48	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	1.101.304,75	0,00	1.101.304,75	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.035,58	0,00	2.957.035,58	0,00	0,00	0,00

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 04)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		3.639.271,53	1.937.656,27
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
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>		3.843.009,62	2.062.656,27
Ativo Não Circulante			
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
TOTAL DO ATIVO		10.077.281,60	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: 7/4/2022

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	9.815.197,27	7.272.187,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>9.815.197,27</u>	<u>7.272.187,58</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.077.281,60</u>	<u>7.518.952,07</u>



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.639.271,53	1.937.656,27
Ativo Permanente		6.438.010,07	5.581.295,80
<i>Total do Ativo</i>		10.077.281,60	7.518.952,07
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		586.124,60	1.247.452,09
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		586.124,60	1.247.452,09
Saldo Patrimonial (I - II)		9.491.157,00	6.271.499,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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



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: 7/4/2022

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		-200.628,69	-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/Estado		522.314,00	
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/Estado		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		4.956,53	
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: 7/4/2022	
181000	Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	708.688,25	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>		3.053.146,93	760.910,35

*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
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2021

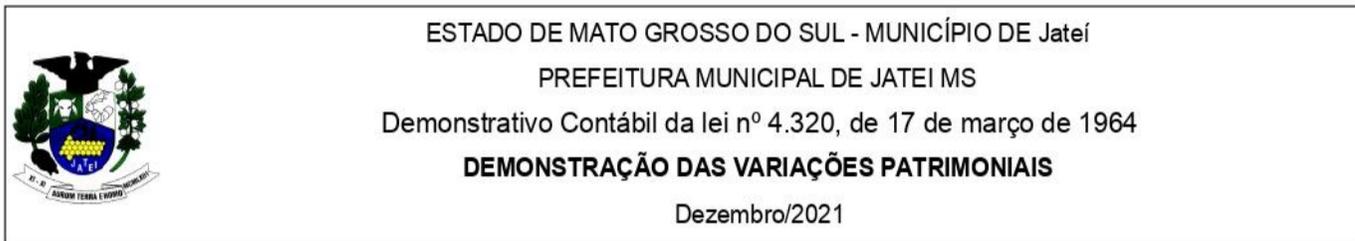
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>
<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>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		80.677,73	0,00
		<u>80.677,73</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>12.093.692,57</u>	<u>10.198.257,71</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
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>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências a Instituições Privadas		1.454.000,00	943.000,00
		<u>1.454.000,00</u>	<u>943.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>9.550.682,88</u>	<u>8.389.353,65</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>2.543.009,69</u>	<u>1.808.904,06</u>
Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		<u>777.976,18</u>	<u>93.529,34</u>



003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Analítico

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CHRISTIANE 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	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)	1.080.941,89	338.046,10	415.154,91	665.786,98	415.154,87	415.154,87	338.046,10
PROCESSADOS							
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
Subtotal dos RPP	80.254,29	14.005,83	0,04	80.254,25	0,00	0,00	14.005,83
NAO PROCESSADOS							
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
Subtotal dos RPNP	1.000.687,60	324.040,27	415.154,87	585.532,73	415.154,87	415.154,87	324.040,27
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
TOTAL	1.247.452,09	2.033.153,04	2.028.693,55	665.786,98	415.154,87	415.154,87	586.124,60

Emissão: 07/04/2022 11:33:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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\$

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
 SAUDE

Emissão: 07/04/2022 11:33:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI 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 SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	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
Transferências correntes recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	11.937.087,49	10.185.581,24

Emissão: 07/04/2022 11:36:19

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Saúde	9.615.415,18	8.888.390,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.615.415,18	8.888.390,09

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
SAUDE

Emissão: 07/04/2022 11:36:19

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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 pelo valor da União em 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 em R\$ 9.055.979,26 (nove milhões cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) e as Outras Receitas/Ingressos Operacionais na quantia de R\$ 1.695.530,42 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) 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
 Contador



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.



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

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\$ 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
Contador



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\$ 12.093.692,57 (doze milhões noventa e três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete 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\$ 80.677,73 (oitenta mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três 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



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

quatro mil, trezentos e três reais e vintes e um centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 800.757,12 (oitocentos mil setecentos e cinquenta e sete reais e 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 –



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

Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada e anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 2.543.009,69 (dois milhões quinhentos e quarenta e três mil nove reais e sessenta e nove centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 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 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



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

Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 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 415.154,87 (quatrocentos e quinze mil e cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e cancelamento na quantia de R\$ 585.532,73 (quinhentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), 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.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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\$ 2.034.000,00 (dois milhões e trinta e quatro mil reais), 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 e Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 846,96 (oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

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.



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

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 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\$ 2.029.117,03 (dois milhões vinte e nove mil, cento e dezessete reais e três 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 Não Processados no valor de R\$ 415.154,87 (quatrocentos e quinze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 0,04 (quatro 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.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador



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\$ 3.843.009,62 (três milhões oitocentos e quarenta e três mil, nove reais e sessenta e dois 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.

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\$	3.044.600,69
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
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2021	R\$	3.604.576,87

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	218.000,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2021	R\$	2.629.695,11



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

Total Geral do Ativo Não Circulante R\$ 6.234.271,98

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 10.077.281,60 (dez milhões setenta e sete mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

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\$ 2.543.009,69 (dois milhões quinhentos e quarenta e três mil nove reais e sessenta e nove 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\$ 9.815.197,27 (nove milhões oitocentos e quinze mil cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 10.077.281,60 (dez milhões setenta e sete mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CNPJ: 03.783.859/0001-02
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 009-FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BA
 EXERCÍCIO DE 2021

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

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	1.573.000,00	1.928.435,68	197.339,05		197.339,05	2.125.774,73	552.774,73	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
13210011060000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
	SOMA	3.000,00	11.901,91	3.376,56		3.376,56	15.278,47	12.278,47	
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
17500000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
17580000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
17580100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
17580110000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
17580111000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
	SOMA	1.570.000,00	1.916.533,77	193.962,49		193.962,49	2.110.496,26	540.496,26	
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.573.000,00	1.928.435,68	197.339,05		197.339,05	2.125.774,73	552.774,73	
	TOTAL	1.573.000,00	1.928.435,68	197.339,05		197.339,05	2.125.774,73	552.774,73	
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.573.000,00	1.928.435,68	197.339,05		197.339,05	2.125.774,73	552.774,73	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 07/04/2022 11:41:58

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1
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 MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ milhares

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	
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	751,15		751,15	584,18	166,96		0,01
0286-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122,36		122,36	90,21	32,01		0,14
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	17,50		17,50	17,50			
0291-449051000000	OBRS E INSTALACOES	120,75		120,75	120,75			
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,82		34,82	34,82			
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2015	1.046,58		1.046,58	847,46	198,97		0,15
12.365.0009.2020	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
0293-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837,98		837,98	650,45	187,52		0,01
0294-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135,11		135,11	97,02	37,34		0,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2020	973,09		973,09	747,47	224,86		0,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	2.019,67		2.019,67	1.594,93	423,83		0,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.019,67		2.019,67	1.594,93	423,83		0,91
	TOTAL DAS DESPESAS	2.019,67		2.019,67	1.594,93	423,83		0,91
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.019,67		2.019,67	1.594,93	423,83		0,91

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 07/04/2022 11:43:20

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1



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)
Receitas Correntes (I)	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				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73

Emissão: 07/04/2022 11:44:34

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

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)	327.000,00	446.700,20		-446.700,20
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.900.000,00	2.019.700,20	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)
Despesas Correntes (VIII)	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	
Despesas de Capital (IX)	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						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.900.000,00	2.019.700,20	2.018.820,72	1.973.700,20	1.973.700,20	879,48

Emissão: 07/04/2022 11:44:34

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

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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	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			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.900.000,00	2.019.700,20	2.125.774,73	1.973.700,20	1.973.700,20	879,48
Reserva do RPPS						



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 (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)				
Despesas Correntes		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						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		43.127,67	28.541,36	28.541,36	14.586,31	



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 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)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

 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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.125.774,73	1.645.177,45
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.125.774,73	1.645.177,45
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		439.207,35	306.109,50
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		62,60	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		360.595,01	34.813,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		360.595,01	34.813,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.925.577,09	1.986.100,27



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
Despesa Orçamentária (VI)		2.018.820,72	1.367.532,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.018.820,72	1.367.532,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		382.782,37	257.984,60
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		36,97	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		523.974,00	360.583,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-11,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.925.577,09	1.986.100,27

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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	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
TOTAL	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45

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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2021

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

Data de Emissão: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			-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>		<u>523.974,00</u>	<u>360.583,67</u>
Ativo Não Circulante			
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>		<u>902.356,85</u>	<u>746.776,62</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.426.330,85</u>	<u>1.107.360,29</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		63.370,23	23.550,04
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>63.370,23</u>	<u>23.550,04</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
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: 7/4/2022

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	1.362.960,62	1.083.810,25
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.362.960,62</u>	<u>1.083.810,25</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.426.330,85</u>	<u>1.107.360,29</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: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		523.974,00	360.583,67
Ativo Permanente		902.356,85	746.776,62
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.426.330,85</u>	<u>1.107.360,29</u>
PASSIVO (II)			
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>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.317.840,10	1.040.682,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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



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: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
118000 Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+-o B+sica)		427.245,46	299.727,89
119000 Transferências do FUNDEB (aplica+-o em outras despesas da Educa+-o B+sica)		-11.762,21	-3.489,07
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		415.483,25	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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro/2021

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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>
<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>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		36,97	0,00
		<u>36,97</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>2.125.811,70</u>	<u>1.645.177,45</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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>
<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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>1.846.661,33</u>	<u>1.337.208,28</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>279.150,37</u>	<u>307.969,17</u>

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

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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) 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)	43.127,67	45.120,52	28.541,36	14.586,31	28.541,36	28.541,36	45.120,52
PROCESSADOS							
2020	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
NAO PROCESSADOS							
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
Subtotal dos RPNP	43.127,67	45.120,52	28.541,36	14.586,31	28.541,36	28.541,36	45.120,52
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
TOTAL	66.677,71	439.144,75	382.745,40	14.586,31	28.541,36	28.541,36	108.490,75

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 07/04/2022 11:50:20

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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
Desembolsos		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	155.580,23	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-155.580,23	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
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
Transferências correntes recebidas		
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: 07/04/2022 11:51:09

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2021

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



**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 dos 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 novena 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.

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 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 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 Jateí/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 Jateí/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 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\$ 439.207,35 (quatrocentos e trinta e nove mil duzentos e sete reais e trinta 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 de R\$ 62,60 (sessenta e dois reais e sessenta centavos), referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários.

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



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

durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 382.782,37 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete 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 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.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 mesma quantia, 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\$ 1.426.330,85 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e cinco 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.



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

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\$ 279.150,37 (duzentos e setenta e nove mil cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.362.960,62 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Perfazendo o total do **PASSIVO** em R\$ 1.426.330,85 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 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\$ 2.125.811,70 (dois milhões cento e vinte e cinco mil, oitocentos e onze reais e setenta 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 e R\$ 36,97 (trinta e seis reais e noventa e sete centavos) referente a Desincorporação de Passivos.

Variações Patrimoniais Diminutivas

O total das Variações Patrimoniais Diminutivas no 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) correspondem nas despesas seguintes.

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



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

Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 279.150,37 (duzentos e setenta e nove mil cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador

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\$

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	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	
12180120000000000000	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	
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	10.000,00
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	10.000,00
12180132000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
12180133000000000000	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
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	5.010.000,00	4.124.732,72	496.126,46		496.126,46	4.620.859,18		389.140,82
	TOTAL	5.010.000,00	4.124.732,72	496.126,46		496.126,46	4.620.859,18		389.140,82
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	5.010.000,00	4.124.732,72	496.126,46		496.126,46	4.620.859,18		389.140,82

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

Emissão: 07/04/2022 12:31:41

ÁGIL Mato Grosso do Sul

Página 1
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\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Emissão: 07/04/2022 12:31:41

ÁGIL Mato Grosso do Sul

Página 2
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 MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE									
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	
11 022 09.272.0020.2054	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - JATEI P								
0303-319001000000	MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.830.914,64		1.830.914,64	1.682.919,85	147.994,79		1.830.914,64	0,00
0304-319003000000	FENSOES	208.873,10		208.873,10	189.364,82	19.508,28		208.873,10	
0305-319006000000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO								
0306-319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MIL								
0307-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0308-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0309-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0311-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0312-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.919,40		92.919,40	85.454,44	7.464,96		92.919,40	0,00
0314-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0315-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	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
99.997.0020.2054	MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIPAL RESERVA DO RPPS								
0316-779999990000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0020.2054								
	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

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

Emissão: 07/04/2022 12:33:06

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 1

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				

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	5.010.000,00	5.010.000,00	4.620.859,18	-389.140,82
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				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.010.000,00	5.010.000,00	4.620.859,18	-389.140,82
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.010.000,00	5.010.000,00	4.620.859,18	-389.140,82

Emissão: 07/04/2022 12:34:24

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

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)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.010.000,00	5.010.000,00	4.620.859,18	-389.140,82

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)
Despesas Correntes (VIII)	2.740.000,00	2.132.707,14	2.132.707,14	2.132.537,04	2.132.537,04	
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	
Despesas de Capital (IX)	310.000,00					
Investimentos	310.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.050.000,00	2.132.707,14	2.132.707,14	2.132.537,04	2.132.537,04	

Emissão: 07/04/2022 12:34:24

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

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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.050.000,00	2.132.707,14	2.132.707,14	2.132.537,04	2.132.537,04	
Superávit (XIII)	1.960.000,00	2.877.292,86	2.488.152,04			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.010.000,00	5.010.000,00	4.620.859,18	2.132.537,04	2.132.537,04	
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 12:34:24

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

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)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

Emissão: 07/04/2022 12:34:24

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)
Despesas Correntes	50,00			50,00	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	50,00			50,00	
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	50,00			50,00	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

Emissão: 07/04/2022 12:34:24

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.620.859,18	4.744.594,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.620.859,18	4.744.594,20
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		369.446,94	293.028,02
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		20.472.875,71	17.610.658,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.804.043,33	17.610.658,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		668.832,38	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.463.181,83	22.648.280,55



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.132.707,14	1.861.333,89
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.132.707,14	1.861.333,89
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.624.212,20	314.070,95
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		1.285.083,49	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		21.706.262,49	20.472.875,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.706.262,49	19.804.043,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	668.832,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.463.181,83	22.648.280,55

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)



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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	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
TOTAL	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRO(A)



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: 7/4/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
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>		<u>21.706.262,49</u>	<u>20.472.875,71</u>
Ativo Não Circulante			
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		19.652,00	19.652,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>19.652,00</u>	<u>19.652,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>21.725.914,49</u>	<u>20.492.527,71</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			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>		<u>30.148,13</u>	<u>50,00</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		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>		<u>19.793.792,45</u>	<u>18.256.912,20</u>
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: 7/4/2022

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

1.901.973,91 2.235.565,51

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

1.901.973,91 2.235.565,51

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.725.914,49 20.492.527,71



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		21.706.262,49	20.472.875,71
Ativo Permanente		19.652,00	19.652,00
<i>Total do Ativo</i>		21.725.914,49	20.492.527,71
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		30.318,23	50,00
Passivo Permanente		19.793.792,45	18.256.912,20
<i>Total do Passivo</i>		19.824.110,68	18.256.962,20
Saldo Patrimonial (I - II)		1.901.803,81	2.235.565,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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



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: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
103000 Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)		21.675.944,26	20.472.825,71
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		21.675.944,26	20.472.825,71

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRO(A)

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		3.544.983,59	2.869.905,51
		<u>3.544.983,59</u>	<u>2.869.905,51</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
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>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		50,00	0,00
		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
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>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>8.904.500,33</u>	<u>6.931.262,14</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		0,00	1.787.364,92
		<u>0,00</u>	<u>1.787.364,92</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		1.830.914,64	0,00
Pensões		208.873,10	0,00
		<u>2.039.787,74</u>	<u>0,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		92.749,30	73.968,97
		<u>92.749,30</u>	<u>73.968,97</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Constituição de Provisões		5.820.471,40	5.832.542,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.285.083,49	0,00
		<u>7.105.554,89</u>	<u>5.832.542,58</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>9.238.091,93</u>	<u>7.693.876,47</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>-333.591,60</u>	<u>-762.614,33</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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Analítico

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

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)								
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)	50,00	170,10	0,00	50,00	0,00	0,00	170,10	
PROCESSADOS								
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	
Subtotal dos RPP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
NAO PROCESSADOS								
2021	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10	
Subtotal dos RPNP	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10	
Depósitos (Subtotal)	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	
TOTAL	50,00	369.446,94	339.128,71	50,00	0,00	0,00	30.318,23	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALDAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTEMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

Emissão: 07/04/2022 12:42:27

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	

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
- JATEIPREVDEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
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	1.654.360,33	293.028,02
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.132.537,04	1.861.333,89
Outros desembolsos operacionais	2.240.463,31	982.903,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.902.219,16	2.193.385,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	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 MUNICIPALDAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTEMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

Emissão: 07/04/2022 12:44:03

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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).

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 A DIVIDA FLUTUANTE – 2021

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida 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 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).

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 seiscientos 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 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 seiscentos e vinte mil, 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 quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 369.276,84 (trezentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro 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\$ 20.472.875,71 (vinte milhões quatrocentos e setenta e dois mil, 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 cento e trinta e dois mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas



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

durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 1.624.212,20 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e doze reais e vinte centavos), refere-se Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a quantia de R\$ 339.128,71 (trezentos e trinta e nove mil cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos) que corresponde aos valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra Orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores e o valor de R\$ 1.285.083,49 (um milhão duzentos e oitenta e cinco mil oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) relativo aos Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões setecentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove 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
Contador



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 setecentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível no Caixa e Equivalente de Caixa conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 19.652,00 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo de Previdência no montante de R\$ 21.725.914,49 (vinte e um milhões setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil cento e quarenta e oito reais e treze centavos) está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 19.793.792,45 (dezenove milhões setecentos e noventa e três mil 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\$ 21.725.914,49 (vinte e um milhões setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 2.235.565,51 (dois



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

milhões duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) diminuídos o Resultado Negativo do Exercício na ordem de ((R\$ 333.591,60) (trezentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.901.973,91 (um milhão novecentos e um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Contador



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 novecentos e quatro mil, quinhentos reais e trinta e três centavos), correspondem as Contribuições Sociais no valor 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), as Remunerações de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras na quantia de R\$ 1.075.875,59 (um milhão setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), Desincorporações de Passivo no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e o valor de R\$ 4.283.591,15 (quatro milhões duzentos e oitenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos) referente 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 dos elementos de despesas 319001 – Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.830.914,64 (um milhão oitocentos e trinta mil novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), 319003 – Pensões no valor de R\$ 208.873,10 (duzentos e oito mil oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), perfazendo o total de R\$ 2.039.787,74 (dois milhões trinta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).



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

Nas Demonstrações das Variações Diminutivas, na rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** em Serviços, no elementos de despesas 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 92.749,30 (noventa e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** em VPD de 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) referente a VPD de Constituição de Provisões e a quantia de R\$ 1.285.083,49 (um milhão duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), referentes a Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, conforme demonstra o Balancete de Verificação, perfazendo o total de R\$ 7.105.554,89 (sete milhões cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Portanto, o total das Variações Patrimoniais Diminutivas foi o montante de R\$ 9.238.091,93 (nove milhões duzentos e trinta e oito mil, noventa e um reais e noventa e três centavos).

Demonstrando assim, um Resultado Patrimonial Negativo do Período no valor de (R\$ 333.591,60) (trezentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Contador

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 002-PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - P									
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 MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.958.000,00	37.119.635,20	4.420.537,12	31.682,60	4.388.854,52	41.508.489,72	8.550.489,72	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	2.973.288,88	403.506,95		403.506,95	3.376.795,83		635.204,17
111000000000000000	IMPOSTOS	3.977.000,00	2.943.446,92	402.856,09		402.856,09	3.346.303,01		630.696,99
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.812.000,00	1.064.999,90	136.772,85		136.772,85	1.201.772,75		610.227,25
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.812.000,00	1.064.999,90	136.772,85		136.772,85	1.201.772,75		610.227,25
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.700.000,00	919.005,60	85.507,51		85.507,51	1.004.513,11		695.486,89
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	919.005,60	85.507,51		85.507,51	1.004.513,11		695.486,89
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.100.000,00	145.994,30	51.265,34		51.265,34	197.259,64	85.259,64	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.100.000,00	145.994,30	51.265,34		51.265,34	197.259,64	85.259,64	
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.165.000,00	1.878.447,02	266.083,24		266.083,24	2.144.530,26		20.469,74
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.065.000,00	852.447,83	20.446,39		20.446,39	872.894,22		192.105,78
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.065.000,00	135.263,55	5.324,03		5.324,03	140.587,58		24.412,42
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.065.000,00	135.263,55	5.324,03		5.324,03	140.587,58		24.412,42
111801300000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDUA ATIVA	5.000,00	116.728,96	4.419,30		4.419,30	121.148,26		38.851,74
111801300000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDUA ATIVA - PRINCIPAL	5.000,00	116.728,96	4.419,30		4.419,30	121.148,26		38.851,74
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO A INTER VIVOSA DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	900.000,00	717.184,28	15.122,36		15.122,36	7.307,21	7.732,11	
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO A INTER VIVOSA DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL	900.000,00	717.184,28	15.122,36		15.122,36	7.307,21	7.707,21	
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.025.999,19	245.636,85		245.636,85	1.271.636,04	171.636,04	
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.025.999,19	245.636,85		245.636,85	1.271.636,04	171.636,04	
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.025.999,19	245.636,85		245.636,85	1.271.636,04	171.636,04	
112000000000000000	TAXAS	30.000,00	29.841,96	650,86		650,86	30.492,82	492,82	
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	15.915,81	650,86		650,86	15.566,67		3.433,33
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	15.915,81	650,86		650,86	15.566,67		3.433,33
112101100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00	15.915,81	650,86		650,86	15.566,67		3.433,33
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	13.926,15				13.926,15	3.926,15	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	13.926,15				13.926,15	3.926,15	
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00	13.926,15				13.926,15	3.926,15	
113000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00							5.000,00
113800000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00							5.000,00
113804000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00							5.000,00
113804100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
113804110000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - SOMA	5.000,00							5.000,00
120000000000000000	SOMA	4.012.000,00	2.973.288,88	403.506,95		403.506,95	3.376.795,83		635.204,17
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
124000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
124000100000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
124000110000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SOMA	50.000,00	15.350,30	2.336,90		2.336,90	17.687,20		32.312,80
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132100100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132100110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132100110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	60.000,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
132100110500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - HABITACAO	500,00							500,00
132100110500000000	SOMA	60.500,00	209.816,85	58.948,23	31.682,60	27.266,63	237.082,48	176.582,48	
170000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.522.500,00	33.910.195,40	3.955.693,77		3.955.693,77	37.865.889,17	9.343.389,17	
171000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.557.500,00	11.818.166,11	1.761.319,13		1.761.319,13	13.579.485,24	2.021.985,24	

Emissão: 07/04/2022 10:24:03

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 002-PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - P									
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 MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
171800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.557.500,00	11.818.166,11	1.761.319,13		1.761.319,13	13.579.485,24	2.021.985,24	
171801000000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	10.450.000,00	11.243.111,10	1.687.676,04		1.687.676,04	12.930.787,14	2.480.787,14	
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.000.000,00	8.076.115,40	906.723,11		906.723,11	8.982.838,51	1.982.838,51	
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.000.000,00	10.095.143,94	1.133.403,87		1.133.403,87	11.228.547,81	2.228.547,81	
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.000.000,00	-2.019.028,54	-226.680,76		-226.680,76	-2.245.709,30		245.709,30
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18	492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18	492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18	492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	350.000,00	434.749,18	492.160,95		492.160,95	492.160,95	142.160,95	
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.750.000,00	2.732.246,52	288.791,98		288.791,98	3.021.038,50	271.038,50	
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.415.307,97	360.989,97		360.989,97	3.776.297,94	276.297,94	
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-750.000,00	-683.061,45	-72.197,99		-72.197,99	-755.259,44		5.259,44
171802000000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	160.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	57.053,71	
171802200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00							10.000,00
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO A FEP	150.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	67.053,71	
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO A FEP - PRINCIPAL	150.000,00	192.678,46	24.375,25		24.375,25	217.053,71	67.053,71	
171805000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA UNIAO	200.000,00	120.034,78	25.845,35		25.845,35	145.880,13		54.119,87
171805100000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	100.000,00	56.370,14	6.678,88		6.678,88	63.049,02		36.950,98
171805110000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	100.000,00	56.370,14	6.678,88		6.678,88	63.049,02		36.950,98
171805300000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO	40.000,00	40.540,00	4.054,00		4.054,00	44.594,00	4.594,00	
171805310000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - PRINCIPAL	40.000,00	40.540,00	4.054,00		4.054,00	44.594,00	4.594,00	
171805400000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO	10.000,00	23.124,64	15.112,47		15.112,47	38.237,11	28.237,11	
171805410000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	23.124,64	15.112,47		15.112,47	38.237,11	28.237,11	
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA UNIAO	50.000,00							50.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA UNIAO - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 002-PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - P									
EXERCÍCIO DE 2021									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
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
17280121000000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	320.000,00							
17280130000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	145.000,00	335.514,67	7.872,29		7.872,29	343.386,96	23.386,96	
17280131000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	170.000,00	206.659,46	19.966,49		19.966,49	226.625,95	81.625,95	
17280140000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.000,00	206.659,46	19.966,49		19.966,49	226.625,95	56.625,95	
17280141000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	20.000,00	10.455,08				10.455,08		9.544,92
17281000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	350.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		294.080,52
17281020000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
17281021000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
17281021010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCACAO	250.000,00	5.166,92	50.752,56		50.752,56	55.919,48		194.080,52
17281090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
17281091100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA	100.000,00							100.000,00
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.900.000,00	2.940.374,23	269.994,24		269.994,24	3.210.368,47	1.310.368,47	
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.900.000,00	2.940.374,23	269.994,24		269.994,24	3.210.368,47	1.310.368,47	
17289911000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.900.000,00	2.940.374,23	269.994,24		269.994,24	3.210.368,47	1.310.368,47	
17289911010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PREFEITURA	1.900.000,00	2.940.374,23	269.994,24		269.994,24	3.210.368,47	1.310.368,47	
	SOMA	28.522.500,00	33.910.195,40	3.955.693,77		3.955.693,77	37.865.889,17	9.343.389,17	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		301.964,96
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19220000000000000000	RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19229911010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	300.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		288.964,96
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00							13.000,00
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00							13.000,00
19909920000000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	13.000,00							13.000,00
19909921000000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	13.000,00							13.000,00
	SOMA	313.000,00	10.983,77	51,27		51,27	11.035,04		301.964,96
	SOMA DAS Receitas Correntes	32.958.000,00	37.119.635,20	4.420.537,12		31.682,60	4.388.854,52	41.508.489,72	8.550.489,72
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00		450.000,00			450.000,00		1.150.000,00
22000000000000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00							150.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	150.000,00							150.000,00
22130010000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	150.000,00							150.000,00
22130011000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00							150.000,00
	SOMA	150.000,00		450.000,00			450.000,00		1.000.000,00
24000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00							1.450.000,00
24100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00							1.250.000,00
24180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.250.000,00							1.250.000,00
24181000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00							1.250.000,00
24181090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.250.000,00							1.250.000,00
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.250.000,00							1.250.000,00
24181091100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	1.250.000,00							1.250.000,00
24200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	
24280000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	
24281000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	
24281090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	
24281091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	
24281091100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		450.000,00			450.000,00	250.000,00	

Emissão: 07/04/2022 10:24:03

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
CNPJ: 03.783.859/0001-02									
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 002-PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - P									
EXERCÍCIO DE 2021									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									
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
	SOMA	1.450.000,00		450.000,00			450.000,00	450.000,00	1.000.000,00
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.600.000,00		450.000,00			450.000,00	450.000,00	1.150.000,00
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	50.000,00							50.000,00
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00							50.000,00
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00							50.000,00
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	50.000,00							50.000,00
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	50.000,00							50.000,00
72180330000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.000,00							50.000,00
72180331000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
	SOMA	50.000,00							50.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	50.000,00							50.000,00
	TOTAL	34.608.000,00	37.119.635,20	4.870.537,12	31.682,60	4.838.854,52	41.958.489,72	7.350.489,72	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		61.791,72	259.636,42		259.636,42	321.428,14	321.428,14	
	TOTAL GERAL	34.608.000,00	37.181.426,92	5.130.173,54	31.682,60	5.098.490,94	42.279.917,86	7.671.917,86	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 10:24:03

ÁGLI Mato Grosso do Sul

Página 4
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS		ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							em R\$
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM		AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI								
002	SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFE								
04.122.0019.2041	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.306,85		856.306,85	722.128,05	121.178,80		843.306,85	13.000,00
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.221,16		168.221,16	129.034,15	39.151,17		168.185,32	35,84
0003-339014000000	DIARIAS-CIVIL	35.000,00		35.000,00	32.700,00	2.300,00		35.000,00	
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	255.969,03		255.969,03	134.791,37	121.177,66		255.969,03	
0005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00		4.100,00	4.100,00			4.100,00	
0006-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
0007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.249,90		265.249,90	265.249,90			265.249,90	
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608.019,01		608.019,01	405.839,76	202.179,25		608.019,01	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2041	2.192.865,95		2.192.865,95	1.693.843,23	485.986,88		2.179.830,11	13.035,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.192.865,95		2.192.865,95	1.693.843,23	485.986,88		2.179.830,11	13.035,84
003	PROCURADORIA MUNICIPAL								
03.092.0024.2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.802,83		157.802,83	130.022,59	23.507,58		153.530,17	4.272,66
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.405,71		30.405,71	23.044,20	7.084,53		30.128,73	276,98
0011-339014000000	DIARIAS-CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	930,00		930,00	930,00			930,00	
0014-339039000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0015-339048000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0024.2039	194.638,54		194.638,54	154.496,79	30.592,11		185.088,90	9.549,64
03.092.0024.2040	ATENDIMENTO A SENTENCAS JUDICIAIS								
0016-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.494,54		70.494,54	70.494,54			70.494,54	
0017-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	286.611,95		286.611,95	252.028,29	34.583,66		286.611,95	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0024.2040	357.106,49		357.106,49	322.522,83	34.583,66		357.106,49	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	551.745,03		551.745,03	477.019,62	65.175,77		542.195,39	9.549,64
005	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO								
04.122.0019.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL								
0018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.296,58		178.296,58	147.354,23	30.942,35		178.296,58	0,00
0019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.868,06		30.868,06	22.201,22	7.934,62		30.135,84	732,22
0020-339014000000	DIARIAS-CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	218,00		218,00	218,00			218,00	
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.483,79		162.483,79	149.742,64	12.741,15		162.483,79	0,00
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373.366,43		373.366,43	321.016,09	51.618,12		372.634,21	732,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2050	644.770,86		644.770,86	521.872,18	103.236,24		643.034,42	1.736,44
19.572.0002.1000	Cooperação Técnica com Entidade de Ciência e								
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00		720,00	720,00			720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 19.572.0002.1000	720,00		720,00	720,00			720,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	374.086,43		374.086,43	321.736,09	51.618,12		373.354,21	732,22
006	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO								
04.122.0019.2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.703,03		1.178.703,03	1.005.769,53	172.933,50		1.178.703,03	
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.276,72		179.276,72	138.639,45	40.525,99		179.165,44	111,28
0028-339014000000	DIARIAS-CIVIL	8.500,00		8.500,00	7.800,00	700,00		8.500,00	
0029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.038,51		298.038,51	281.250,97	19.503,54	2.716,00	298.038,51	0,00
0030-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.700,00		65.700,00	65.700,00			65.700,00	
0032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.620.026,70		2.620.026,70	2.122.210,06	522.260,84	24.890,00	2.619.580,90	445,80

Emissão: 07/04/2022 10:25:20

ÁGIU 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							em R\$
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM		AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0033-449051000000	OBRS E INSTALACOES	352.491,91		352.491,91	352.491,91			352.491,91	
0034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.519,40		153.519,40	135.269,40	18.250,00		153.519,40	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2044	4.856.256,27		4.856.256,27	4.109.131,32	774.173,87	27.606,00	4.855.699,19	557,08
11.331.0008.2014	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0035-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	592.558,29		592.558,29	533.846,51	58.711,78		592.558,29	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0008.2014	592.558,29		592.558,29	533.846,51	58.711,78		592.558,29	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	5.448.814,56		5.448.814,56	4.642.977,83	832.885,65	27.606,00	5.448.257,48	557,08
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0019.2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI								
0036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.073,11		351.073,11	300.573,35	50.499,76		351.073,11	0,00
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.877,30		46.877,30	36.386,86	10.471,32		46.858,18	19,12
0038-339014000000	DIARIAS-CIVIL	300,00		300,00	300,00			300,00	
0039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	356,00		356,00	356,00			356,00	
0040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,94		388.000,94	323.791,17	68.707,64	4.500,00	387.998,81	2,13
0042-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
0043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		890,00	890,00			890,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2049	787.497,35		787.497,35	662.297,38	129.678,72	4.500,00	787.476,10	21,25
04.123.0019.2051	GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO								
0044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0045-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	126.000,00		126.000,00	126.000,00			126.000,00	
0046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0048-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0049-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.519,95		9.519,95		9.519,95		9.519,95	
0050-449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0019.2051	135.519,95		135.519,95	126.000,00	9.519,95		135.519,95	0,00
28.846.0021.2055	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS								
0051-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0052-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239.791,67		239.791,67	220.853,59	18.938,08		239.791,67	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0021.2055	239.791,67		239.791,67	220.853,59	18.938,08		239.791,67	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	1.162.808,97		1.162.808,97	1.009.150,97	158.136,75	4.500,00	1.162.787,72	21,25
008	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E L								
04.122.0019.2046	MANUT DA SECRET DE EDUC, CULT, ESP E LAZ								
0053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.727,75		587.727,75	492.318,79	95.408,96		587.727,75	0,00
0054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.030,90		94.030,90	71.632,10	21.600,58		93.232,68	798,22
0055-339014000000	DIARIAS-CIVIL	10.600,00		10.600,00	10.300,00	300,00		10.600,00	
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.646,19		121.646,19	107.468,09	13.178,10		120.646,19	1.000,00
0057-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0058-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00	
0059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	353.439,78		353.439,78	239.188,58	114.251,20		353.439,78	0,00
0060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2046	1.171.494,62		1.171.494,62	924.957,56	244.738,84		1.169.696,40	1.798,22
12.306.0009.2027	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR								
0061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2027								
12.361.0009.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM									
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	
0066-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.940,00		63.940,00	63.940,00			63.940,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2016	932.121,27		932.121,27	797.295,41			931.512,65	608,62
12.361.0009.2017	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC SALARI								
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0068-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0069-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0070-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2017								
12.361.0009.2018	MANUTEN DO TRANSPORT ESCOLAR ENSINO FUND								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	234.607,48		234.607,48	198.039,79			234.607,48	
0072-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.044,59		95.044,59	90.974,59			95.044,59	
0073-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2018	329.652,07		329.652,07	289.014,38			329.652,07	
12.364.0009.2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
0074-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	185.947,74		185.947,74	173.276,94			185.947,74	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0009.2019	185.947,74		185.947,74	173.276,94			185.947,74	0,00
12.365.0009.2021	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0075-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.033,65		1.786.033,65	1.516.000,90			1.786.033,65	
0076-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.379,38		265.379,38	202.514,02			265.148,20	231,18
0077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.125,42		239.125,42	78.630,92			239.125,42	
0078-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0079-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0080-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.732,79		70.732,79	70.732,79			70.732,79	
0081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	246.902,17		246.902,17	246.902,17			246.902,17	
0082-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.813,00		28.813,00	28.813,00			28.813,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2021	2.636.986,41		2.636.986,41	2.143.593,80			2.636.755,23	231,18
12.365.0009.2022	BRASIL CARINHOSO								
0083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0084-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0085-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2022								
12.365.0009.2023	MANUT. EDUC INFANTIL COM REC DO SALARIO								
0086-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0087-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0088-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0089-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2023								
12.365.0009.2024	MANUT DO TRANSP ESCOL EDUCACAO INFANTIL								
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.881,07		71.881,07	41.195,29			71.881,07	0,00
0091-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0092-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.083,16		102.083,16	89.983,16			102.083,16	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2024	173.964,23		173.964,23	131.178,45			173.964,23	
13.392.0010.2029	MANUT DAS ATIVIDADE CULTURAIS								
0093-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0094-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0095-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2029								
27.812.0011.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS								
0096-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0097-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 3

Emissão: 07/04/2022 10:25:20

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM									
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	
0098-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0099-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519,00		519,00	519,00			519,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2030	519,00		519,00	519,00			519,00	
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008								
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.430.685,34		5.430.685,34	4.459.835,54			5.428.047,32	2.638,02
04.124.0019.2052	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL								
0100-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.230,45		678.230,45	575.267,17			678.230,45	0,00
0101-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.125,29		124.125,29	100.504,79			123.366,29	759,00
0102-339014000000	DIARIAS-CIVIL	300,00		300,00	300,00		409,98	300,00	
0103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.960,97		2.960,97	2.960,97			2.960,97	
0104-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0105-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0106-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.612,12		14.612,12	530,00			14.612,12	
0107-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0019.2052	820.228,83		820.228,83	679.562,93			819.469,83	759,00
010	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009								
	SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA	820.228,83		820.228,83	679.562,93			819.469,83	759,00
04.122.0019.2047	MANUTENCAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA								
0108-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.089.007,69		2.089.007,69	1.781.235,17			2.089.007,69	
0109-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	360.528,12		360.528,12	281.977,11			360.158,86	369,26
0110-339014000000	DIARIAS-CIVIL	900,00		900,00	900,00			900,00	
0111-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.248.712,50		3.248.712,50	2.593.808,49			3.244.368,50	4.344,00
0112-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.334,14		144.334,14	131.081,46			144.334,14	0,00
0113-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	633.461,69		633.461,69	542.924,83			633.461,69	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2047	6.476.944,14		6.476.944,14	5.331.927,06			6.472.230,88	4.713,26
15.451.0013.1013	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA								
0114-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0115-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.147,00		9.147,00	9.147,00			9.147,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.1013	9.147,00		9.147,00	9.147,00			9.147,00	
15.451.0013.1014	CONST, AMPL, REFOR. E EQUIPAMENTO E PRED								
0116-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	498.868,21		498.868,21	478.742,44			498.868,21	0,00
0117-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.1014	498.868,21		498.868,21	478.742,44			498.868,21	0,00
15.451.0013.2032	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA								
0118-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0119-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0120-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0013.2032								
15.452.0013.1015	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS								
0121-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0122-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0013.1015								
15.452.0013.2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS								
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.817,20		44.817,20				44.817,20	
0124-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0125-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0013.2033	44.817,20		44.817,20				44.817,20	
25.752.0023.2035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0127-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 4

Emissão: 07/04/2022 10:25:20

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM									
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
0128-339039000000 0129-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0023.2035	523.758,05 523.758,05		523.758,05 523.758,05	494.371,50 494.371,50	29.386,55 29.386,55		523.758,05 523.758,05	0,00 0,00
26.782.0015.1019 0130-449051000000 0131-449052000000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.1019	16.499,01 153.000,00 169.499,01		16.499,01 153.000,00 169.499,01	15.900,00 153.000,00 168.900,00			15.900,00 153.000,00 168.900,00	599,01 599,01
26.782.0015.2036 0132-339030000000 0133-339036000000 0134-339039000000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.2036	728.860,59 728.860,59		728.860,59 728.860,59	602.466,39 602.466,39	126.394,20 126.394,20		728.860,59 728.860,59	0,00 0,00
011 08.122.0019.2058 0135-319011000000 0136-319013000000 0137-339014000000 0138-339030000000 0139-339032000000 0140-339033000000 0141-339036000000 0142-339039000000 0143-449051000000 0144-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit Passagens e Despesas com Locomoção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2058	8.451.894,20 1.405.709,88 222.526,01 450,00 18.187,00 1.646.872,89 1.646.872,89		8.451.894,20 1.405.709,88 222.526,01 450,00 18.187,00 1.646.872,89 1.646.872,89	7.085.554,39 1.177.239,54 168.753,06 450,00 16.500,00 1.362.942,60 1.362.942,60	1.361.027,54 228.470,34 53.240,90 450,00 1.687,00 283.398,24 283.398,24		8.446.581,93 1.405.709,88 221.993,96 450,00 18.187,00 1.646.340,84 1.646.340,84	5.312,27 0,00 532,05 0,00 0,00 532,05 532,05
012 04.122.0019.2045 0145-319011000000 0146-319013000000 0147-339014000000 0148-339030000000 0149-339032000000 0150-339036000000 0151-339039000000 0152-449051000000 0153-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL MANUT DA SECRET DE DESENV RURAL, MEIO AM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2045	538.933,37 91.271,77 2.200,00 133.268,84 108.669,12 17.430,00 891.773,10		538.933,37 91.271,77 2.200,00 133.268,84 108.669,12 17.430,00 891.773,10	451.262,60 68.735,98 2.200,00 96.622,74 101.311,19 17.430,00 737.562,51	87.670,77 22.243,87 2.200,00 36.646,10 7.357,93 153.918,67		538.933,37 90.979,85 2.200,00 133.268,84 108.669,12 17.430,00 891.481,18	0,00 291,92 0,00 0,00 0,00 291,92
17.512.0016.1020 0154-449051000000 0155-449052000000	DESEN DA INFRAEST MUNICIPAL DE SANEAMENT OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1020	17.430,00 891.773,10		17.430,00 891.773,10	17.430,00 737.562,51			17.430,00 891.481,18	0,00 291,92
17.512.0016.2037 0156-339030000000 0157-339036000000 0158-339039000000	MANUTENCAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SANEAM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.2037	17.430,00 891.773,10		17.430,00 891.773,10	17.430,00 737.562,51			17.430,00 891.481,18	0,00 291,92
013 04.122.0019.2063	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	891.773,10		891.773,10	737.562,51	153.918,67		891.481,18	291,92

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página 5

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM									
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
0159-319011000000 0160-319013000000 0161-339014000000 0162-339030000000 0163-339032000000 0164-339036000000 0165-339039000000 0166-449051000000 0167-449052000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2063	425.862,88 62.235,06 1.000,00 115.845,99 1.825,00 50.399,95 1.604,00 658.772,88 658.772,88		425.862,88 62.235,06 1.000,00 115.845,99 1.825,00 50.399,95 1.604,00 658.772,88 658.772,88	360.419,82 47.090,27 1.000,00 76.833,15 1.825,00 50.399,95 1.604,00 539.172,19 539.172,19	65.443,06 14.964,97 1.000,00 39.012,84		425.862,88 62.055,24 1.000,00 115.845,99 1.825,00 50.399,95 1.604,00 658.593,06 658.593,06	179,82 0,00
023 99.999.0025.9999 0168-999990000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0025.9999 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 023 TOTAL DO ÓRGÃO - 02 TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) TOTAL GERAL	126.567,93 126.567,93 126.567,93 27.757.116,11 27.757.116,11 8.902.854,00 36.659.970,11		126.567,93 126.567,93 126.567,93 27.757.116,11 27.757.116,11 8.902.854,00 36.659.970,11	23.009.357,90 23.009.357,90 11.008.709,04 34.018.066,94	4.644.709,15 4.644.709,15 1.526.989,70 6.171.698,85	57.127,98 57.127,98	126.567,93 126.567,93 126.567,93 27.596.939,07 27.596.939,07 12.535.698,74 40.132.637,81	126.567,93 126.567,93 126.567,93 160.177,04 160.177,04 -3.632.844,74 -3.472.667,70

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	33.008.000,00	33.008.000,00	41.508.489,72	8.500.489,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.012.000,00	4.012.000,00	3.376.795,83	-635.204,17
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	17.687,20	-82.312,80
Receita Patrimonial	60.500,00	60.500,00	237.082,48	176.582,48
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	28.522.500,00	28.522.500,00	37.865.889,17	9.343.389,17
Outras Receitas Correntes	313.000,00	313.000,00	11.035,04	-301.964,96
Receitas de Capital (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	450.000,00	-1.150.000,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	450.000,00	-1.000.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.608.000,00	34.608.000,00	41.958.489,72	7.350.489,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.608.000,00	34.608.000,00	41.958.489,72	7.350.489,72

Emissão: 07/04/2022 10:26:37

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				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro/2021				
				Exercício: 2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.608.000,00	34.608.000,00	41.958.489,72	7.350.489,72
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)
Despesas Correntes (VIII)	22.530.000,00	25.581.681,91	25.548.671,81	24.162.783,65	24.151.048,00	33.010,10
Pessoal e Encargos Sociais	11.280.000,00	12.509.931,97	12.487.713,80	12.225.116,12	12.225.116,12	22.218,17
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00					
Outras Despesas Correntes	11.200.000,00	13.071.749,94	13.060.958,01	11.937.667,53	11.925.931,88	10.791,93
Despesas de Capital (IX)	3.870.000,00	2.048.866,27	2.048.267,26	1.988.161,49	1.807.060,36	599,01
Investimentos	3.570.000,00	1.809.074,60	1.808.475,59	1.748.369,82	1.567.268,69	599,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	239.791,67	239.791,67	239.791,67	
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	126.567,93				126.567,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.900.000,00	27.757.116,11	27.596.939,07	26.150.945,14	25.958.108,36	160.177,04

Emissão: 07/04/2022 10:26:37

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	26.900.000,00	27.757.116,11	27.596.939,07	26.150.945,14	25.958.108,36	160.177,04
Superávit (XIII)	7.708.000,00	6.850.883,89	14.361.550,65			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.608.000,00	34.608.000,00	41.958.489,72	26.150.945,14	25.958.108,36	160.177,04
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/04/2022 10:26:37

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

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)				
Despesas Correntes	4.369,53	604.672,19	394.954,05	394.954,05	214.087,67	
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	383.162,29	260.073,11	260.073,11	127.167,13	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	291,58	221.509,90	134.880,94	134.880,94	86.920,54	
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.369,53	604.672,19	394.954,05	394.954,05	214.087,67	

Emissão: 07/04/2022 10:26:37

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

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)
Despesas Correntes	56.303,26	105.600,00	246,44	161.656,82	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	56.303,26	105.600,00	246,44	161.656,82	
Despesas de Capital	35.331,00			35.331,00	
Investimentos	35.331,00			35.331,00	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	91.634,26	105.600,00	246,44	196.987,82	

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.958.489,72	36.991.667,53
Ordinária		41.534.942,02	35.731.225,86
Vinculada		423.547,70	1.260.441,67
Recursos Vinculados à Educação		201.799,61	266.712,84
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		221.748,09	993.728,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		321.428,14	442.944,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		321.428,14	442.944,04
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.283.635,19	3.948.539,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.445.993,93	604.672,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		192.836,78	105.600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.624.206,10	3.238.267,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.598,38	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.203.541,17	1.904.421,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.203.541,17	1.904.421,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		53.767.094,22	43.287.573,22



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		27.596.939,07	22.812.475,42
Ordinária		26.866.431,87	22.217.217,20
Vinculada		730.507,20	595.258,22
Recursos Destinados à Educação		58.725,00	136.242,75
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		671.782,20	459.015,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.535.698,74	9.622.912,34
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		12.535.698,74	9.622.912,34
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.827.327,70	4.648.644,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		394.954,05	1.286.139,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		246,44	69.488,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.421.828,02	3.293.016,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.299,19	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.807.128,71	6.203.541,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.807.128,71	6.203.541,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.767.094,22	43.287.573,22

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

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)
Ordinária	49.645.822,49	8.110.880,47	41.534.942,02	42.545.415,79	6.814.189,93	35.731.225,86
Vinculada	423.547,70	0,00	423.547,70	1.260.441,67	0,00	1.260.441,67
Recursos Vinculados à Educação	201.799,61	0,00	201.799,61	266.712,84	0,00	266.712,84
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	221.748,09	0,00	221.748,09	993.728,83	0,00	993.728,83
TOTAL	50.069.370,19	8.110.880,47	41.958.489,72	43.805.857,46	6.814.189,93	36.991.667,53

ERALDO JORGE LEITE

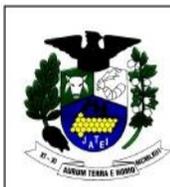
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO

CONTADOR

ROGERIO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 7/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		9.807.128,71	6.203.541,17
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		36.368,03	36.368,03
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>9.843.496,74</u>	<u>6.239.909,20</u>
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		3.144.569,67	1.970.700,49
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		3.144.569,67	1.970.700,49
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		25.923.746,40	24.175.376,58
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>29.068.316,07</u>	<u>26.146.077,07</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>38.911.812,81</u>	<u>32.385.986,27</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		192.836,78	195.389,96
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		526.123,26	323.745,18
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>718.960,04</u>	<u>519.135,14</u>

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.734.559,70	4.745.592,05
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			351.103,44
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		460.428,24	
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>3.194.987,94</u>	<u>5.096.695,49</u>

Patrimônio Líquido

Emissão: 07/04/2022 10:32:28

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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 7/4/2022

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	34.997.864,83	26.770.155,64
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>34.997.864,83</u>	<u>26.770.155,64</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>38.911.812,81</u>	<u>32.385.986,27</u>



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

Data de Emissão: 7/4/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.807.128,71	6.203.541,17
Ativo Permanente		29.104.684,10	26.182.445,10
<i>Total do Ativo</i>		<u>38.911.812,81</u>	<u>32.385.986,27</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.164.953,97	1.128.176,86
Passivo Permanente		3.194.987,94	5.096.695,49
<i>Total do Passivo</i>		<u>5.359.941,91</u>	<u>6.224.872,35</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		33.551.870,90	26.161.113,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		5.070.802,29	5.954.787,14
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>5.070.802,29</u>	<u>5.954.787,14</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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de Emissão: 7/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100000 Recursos Ordinários		6.976.136,52	4.918.625,57
100032 Alienações de Bens destinados a Outros Programas			71.035,93
101000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-1.307.808,20	-1.239.621,36
102000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.079,30
115049 Transferência do Salário Educação		162.806,76	158.482,74
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		95.634,70	51.040,70
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		102.878,57	64.641,46
115053 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.523,03	415,02
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		45.206,79	34.856,24
117000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		44.029,57	26.342,37
118000 Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei. profis. Magistério efetivos Educação Básica)		-1.279,10	
123000 Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)		634.838,14	630.469,58
124000 Transferência de Convênios - Estado/Educação		55.919,48	
127000 Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)		450.000,00	
165000 Transferência da União Referente a Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019		-24.118,58	
165072 Recursos Minerais			197.886,25
170074 Fundo Especial de Petróleo - FEP		-46.632,88	127.058,46
180501 Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005		375.004,01	327.516,03
192000 Alienação de Bens - Móveis		71.035,93	
215053 Outras Transferências de Recursos do FNDE			8.108,01
Total das Fontes de Recursos		7.642.174,74	5.401.936,30

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		4.519.481,90	3.122.989,96
Taxas		31.183,11	11.740,58
		4.550.665,01	3.134.730,54
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		17.687,20	25.730,91
		17.687,20	25.730,91
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		0,00	5.420,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		237.082,48	14.926,71
		237.082,48	20.347,45
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		321.428,14	442.944,04
Transferências Inter Governamentais		46.426.769,64	40.595.659,99
Execução Orçamentária Delegada de Entes		11.035,04	109.528,30
		46.759.232,82	41.148.132,33
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		1.263.597,16	0,00
		1.263.597,16	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		52.828.264,67	44.328.941,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		10.675.852,27	10.785.837,29
Encargos Patronais		1.738.842,42	1.526.708,01
Benefícios a Pessoal		32.982,83	390.642,28
		12.447.677,52	12.703.187,58
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		4.580.057,94	2.974.269,54
Serviços		6.312.735,71	5.465.874,43
		10.892.793,65	8.440.143,97
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		9.582,56	28.187,17
Juros e Encargos de Mora		0,00	58.875,52
		9.582,56	87.062,69
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		12.535.698,74	9.622.912,34
Transferências Inter Governamentais		8.110.880,47	6.814.189,93
		20.646.579,21	16.437.102,27

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM	Modelo Analítico	
	Exercício: 2021	
Tributárias		
Contribuições	592.558,29	411.463,00
	592.558,29	411.463,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.519,95	301.825,95
	9.519,95	301.825,95
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	44.598.711,18	38.380.785,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	8.229.553,49	5.948.155,77

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.567.268,69	1.507.280,12
Desincorporação de Passivos	239.791,67	131.763,01

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 16 DA LEI nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
693/2017	FINANCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR	29	29	27/12/2018	848.500,00	351.103,44		9.582,56	360.686,00			
/0000	INSS	600	5	31/12/2016	4.792.452,94	4.030.661,52			239.791,67	1.056.310,15	595	2.734.559,70
/0000	PRECATORIO GARAVEL & CIA	12	11	31/12/2018	979.136,02	677.418,82			216.990,58		1	460.428,24
713/2018	PRECATORIO IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1	1	31/12/2019	37.511,71	37.511,71			37.511,71			
TOTAL					6.657.600,67	5.096.695,49		9.582,56	854.979,96	1.056.310,15	596	3.194.987,94
TOTAL GERAL					6.657.600,67	5.096.695,49		9.582,56	854.979,96	1.056.310,15	596	3.194.987,94

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

Emissão: 07/04/2022 10:35:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
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	
Restos a pagar (Subtotal)	806.275,98	1.638.830,71	395.200,49	411.075,49	394.954,05	394.954,05	1.638.830,71
PROCESSADOS							
2018	18.987,50	0,00	207,50	18.780,00	0,00	0,00	0,00
2019	72.646,76	0,00	38,94	72.607,82	0,00	0,00	0,00
2020	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	192.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192.836,78
Subtotal dos RPP	197.234,26	192.836,78	246,44	196.987,82	0,00	0,00	192.836,78
NAO PROCESSADOS							
2018	4.091,85	0,00	4.091,85	0,00	4.091,85	4.091,85	0,00
2019	277,68	0,00	0,00	277,68	0,00	0,00	0,00
2020	604.672,19	0,00	390.862,20	213.809,99	390.862,20	390.862,20	0,00
2021	0,00	1.445.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.993,93
Subtotal dos RPNP	609.041,72	1.445.993,93	394.954,05	214.087,67	394.954,05	394.954,05	1.445.993,93
Depósitos (Subtotal)	323.745,18	3.624.206,10	3.421.828,02	0,00	0,00	0,00	526.123,26
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	13.772,73	181.165,31	177.570,34	0,00	0,00	0,00	17.367,70
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	66,13	12.842,18	11.810,51	0,00	0,00	0,00	1.097,80
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.790,92	13.285,54	12.813,39	0,00	0,00	0,00	13.263,07
CDC BANCO DO BRASIL	64.100,81	636.491,75	656.317,82	0,00	0,00	0,00	44.274,74
CDC BANCO BRADESCO	739,45	14.856,84	14.358,22	0,00	0,00	0,00	1.238,07
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.038,79	59.310,46	63.401,02	0,00	0,00	0,00	3.948,23
CDC SICREDI - PREFEITURA	7.874,70	373.450,02	343.181,90	0,00	0,00	0,00	38.142,82
PENSAO ALIMENTICIA	43.342,67	75.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119.277,23
ZURICH	0,00	13.071,99	12.023,47	0,00	0,00	0,00	1.048,52
CASSEMS	58.437,96	641.959,75	651.566,07	0,00	0,00	0,00	48.831,64
AFPM	0,00	15.568,00	14.427,88	0,00	0,00	0,00	1.140,12
PROVER SAUDE - PREFEITURA	0,00	3.388,00	2.699,50	0,00	0,00	0,00	688,50
JATEI PREV	109.485,14	912.999,69	871.921,19	0,00	0,00	0,00	150.563,64
ISSQN	5.095,88	92.359,70	92.486,60	0,00	0,00	0,00	4.968,98
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	577.476,39	497.204,19	0,00	0,00	0,00	80.272,20

Emissão: 07/04/2022 10:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1

Homologado

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
 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	
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.130.021,16	5.263.036,81	3.817.028,51	411.075,49	394.954,05	394.954,05	2.164.953,97

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 10:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 2
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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.376.795,83	3.060.011,55
Receita de Contribuições	17.687,20	25.730,91
Remuneração das Disponibilidades	237.082,48	14.926,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.035,04	109.528,30
Transferências correntes recebidas	38.637.317,31	34.224.414,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.666.187,89	3.252.444,17
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	24.546.248,49	21.794.319,45
Transferências concedidas	12.535.698,74	9.622.912,34
Outros desembolsos operacionais	3.453.510,62	3.307.193,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	5.410.647,90	5.962.630,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	1.567.268,69	1.531.748,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.567.268,69	-1.531.748,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	239.791,67	131.763,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-239.791,67	-131.763,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.203.541,17	1.904.421,99
Caixa e Equivalente de caixa final	9.807.128,71	6.203.541,17

Emissão: 07/04/2022 10:37:45

MCASP - 8ª EDIÇÃO

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	13.579.485,24	13.043.853,85
de Estados e Distrito Federal	24.736.403,93	20.737.616,21
Intragovernamentais	321.428,14	442.944,04
Total das Transferências Recebidas	38.637.317,31	34.224.414,10
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	12.535.698,74	9.622.912,34
Total das Transferências Concedidas	12.535.698,74	9.622.912,34

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	541.712,46	595.504,94
Administração	16.896.023,10	15.268.305,36
Assistência Social	1.641.319,52	1.536.093,26
Trabalho	592.558,29	411.463,00
Educação	3.697.363,36	3.401.860,66
Urbanismo		6.375,00
Energia	457.333,42	14.859,20
Transporte	719.419,34	559.858,03
Desporto e Lazer	519,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.546.248,49	21.794.319,45

Emissão: 07/04/2022 10:37:45

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 2

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emissão: 07/04/2022 10:37:45

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 3

Homologado