

BALANÇO PREFEITURA CONSOLIDADO 2020**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
DESPESAS DE CAPITAL		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,53	77.266,74

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.944,40	574.211,50	465.189,47		130.966,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54		128,80
Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93		130.837,63
DESPESAS DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.944,40	598.679,67	489.657,64		130.966,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUN. 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
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
	Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Receitas de Contribuições	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	% (g / f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52		
DESPESAS CORRENTES	39.720.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.941.042,29	35.235.353,82	86,98	5.426.753,65		
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	93,24	1.708.299,54		
Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	77,36	3.718.454,11		
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	55,81	1.626.796,87		
Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	54,17	1.626.559,88		
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E REFINANCIAMENTO (XII)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52		
SUPERÁVIT (XIV)	8.615.962,79	8.615.962,79	19.796.941,96			229,77	-11.180.979,17		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	36.671.983,72	36.566.295,25	106,93	-3.769.428,65		
SUPERÁVIT (IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16		
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o M.C.A.S.P.

ERALDO JORGÉ LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 19/05/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	86.253.897,42	79.252.466,99	TOTAL	86.253.897,42	79.252.466,99

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. 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)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/05/2021

214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social)		-60.917,98
TOTAL	28.134.115,77	17.886.929,16

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. 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/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.708.391,79	3.271.325,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETARIO MUN. 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)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO
 Dezembro/2020

Data de emissão: 19/05/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							35.070.796,28		35.070.796,28
Ajustes de Exercícios Anteriores							33.092,66		33.092,66
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							8.164.920,57		8.164.920,57
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							43.268.809,51		43.268.809,51

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. 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 2020
 ** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS											
AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE
		TOT.	PAGAS								
693/2017	FINANCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR	29	29	27/12/2018	848.500,00	31.773,75	670.433,13	28.187,17	379.290,61		351.103,44
TOTAL					848.500,00	31.773,75	670.433,13	28.187,17	379.290,61		351.103,44

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA											
AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE
		TOT.	PAGAS								
.0000	INSS	1	7	31/12/2016	4.792.452,94	4.103.549,01		58.875,52	131.763,01		4.030.661,52
713/2018	PRECATORIO FLORIZA RODRIGUES DOS SANTOS	1	1	31/12/2019	137.431,26	137.431,26			137.431,26		
.0000	PRECATORIO CARAVELLO & CIA	1	1	31/12/2018	979.136,02	864.222,74			186.803,92		677.418,82
713/2018	PRECATORIO IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1		31/12/2019	37.511,71	37.511,71				1	37.511,71
TOTAL					5.946.531,93	5.142.714,72		58.875,52	455.998,19	-5	4.745.592,05
TOTAL GERAL					6.795.031,93	5.174.488,47	670.433,13	87.062,69	835.288,80	-5	5.096.695,49

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PREITO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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 2020

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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
2.07.007.001 PENSÕES ALIMENTÍCIAS (CÂMARA)	0,00	10.358,04	0,00	10.358,04	0,00	0,00	
	Subtotal:	522.220,53	5.616.419,15	0,00	5.621.160,18	0,07	517.479,43
	Subtotal:	2.846.878,70	8.965.392,42	0,00	9.210.983,69	112.920,60	2.488.366,83
TOTAL	2.846.878,70	8.965.392,42		9.210.983,69	112.920,60	2.488.366,83	
TOTAL GERAL	2.846.878,70	TOTAL (b+c)	8.965.392,42	TOTAL (d+e)	9.323.904,29	2.488.366,83	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

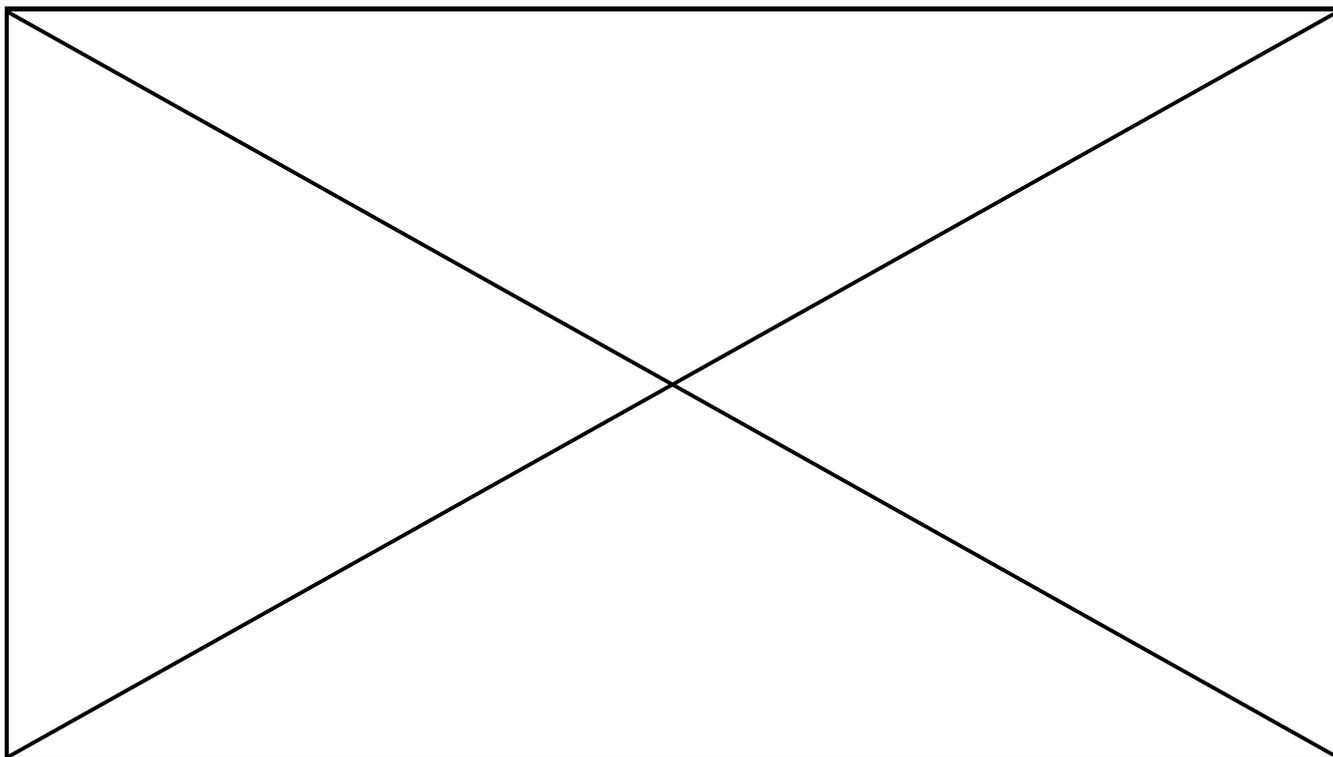
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
 Dezembro/2020

Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
Cultura		6.180,00
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>36.705.176,75</u>	<u>37.559.224,77</u>

FRAÍDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIFETO
 CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS




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

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
13210011030000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MEIO AMBIENTE	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	SOMA	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	SOMA DAS Receitas Correntes	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	TOTAL	500,00	1.408,98	428,95		428,95	1.837,93	1.337,93	
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	299.500,00	206.000,00	55.000,00		55.000,00	261.000,00		38.500,00
	TOTAL GERAL	300.000,00	207.408,98	55.428,95		55.428,95	262.837,93	1.337,93	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ALEX BARBOSA
SECRET MUN MEIO AMBIENTE



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ALEX BARBOSA
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE



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

Exercício: 2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	500,00	500,00	1.837,93	1.337,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	500,00	500,00	1.837,93	1.337,93
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
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	1.837,93	1.337,93
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	1.837,93	1.337,93

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

Página 1
Homologado

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

Exercício: 2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)			340.775,05			
TOTAL (VII) = (V + VI)	500,00	500,00	342.612,98	1.337,93		
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)	275.000,00	305.983,44	305.983,44	242.318,15	242.318,15	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	275.000,00	305.983,44	305.983,44	242.318,15	242.318,15	
Despesas de Capital (IX)	50.000,00	36.629,54	36.629,54	28.729,54	28.729,54	
Investimentos	50.000,00	36.629,54	36.629,54	28.729,54	28.729,54	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	325.000,00	342.612,98	342.612,98	271.047,69	271.047,69	

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

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						
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
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)	325.000,00	342.612,98	342.612,98	271.047,69	271.047,69	
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	325.000,00	342.612,98	342.612,98	271.047,69	271.047,69	
Reserva do RPPS						

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

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						
007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
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		1.729,75			1.729,75	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.729,75			1.729,75	
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.729,75			1.729,75	

Emissão: 25/02/2022 10:34:35

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ALEX BARBOSA
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

INGRESSOS

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



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		342.612,98	361.984,67
Ordinária		342.612,98	361.984,67
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)		1.237,50	7.004,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	7.004,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.237,50	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		63.286,48	71.496,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.286,48	71.496,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		407.136,96	440.484,91

*Nota Explicativa:

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ALEX BARBOSA
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE



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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	1.837,93	0,00	1.837,93	60.066,47	0,00	60.066,47
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	1.837,93	0,00	1.837,93	60.066,47	0,00	60.066,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ALEX BARBOSA
SECRET MUN MEIO AMBIENTE



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

Exercício: 2021

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

242.341,42

191.026,34

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

242.341,42

191.026,34

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

242.341,42

221.821,64



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

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

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

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		37.846,84	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>37.846,84</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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ALEX BARBOSA
 SECRET MUN MEIO AMBIENTE

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

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

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

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	28.729,54	16.380,00



007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Modelo Sintético

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ALEX BARBOSA
SECRET MUN MEIO AMBIENTE

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

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ALEX BARBOSA
SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE

Emissão: 25/02/2022 10:41:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Página 1
Homologado

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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	1.837,93	54,51
Transferências correntes recebidas	261.000,00	434.011,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.237,50	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	242.318,15	350.878,92
Outros desembolsos operacionais	1.237,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	20.519,78	83.187,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	28.729,54	16.380,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-28.729,54	-16.380,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-8.209,76	66.807,55
Caixa e Equivalente de caixa inicial	71.496,24	4.688,69
Caixa e Equivalente de caixa final	63.286,48	71.496,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Emissão: 25/02/2022 10:45:17

Página 1



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

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ALEX BARBOSA
SECRET MUN MEIO AMBIENTE

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

Jateí/MS, 22 de Março de 2022.
ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 002/2022

CARGO: MERENDEIRA	
CLAS	Nome do Candidato
4º	JULIANA TAINÁ FLORENCIO DA SILVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATORIOS

	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

(Acendo 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
17181031000000000000	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 - PRINCIPAL	12.500,00							12.500,00
17189911990300000000	RECURSOS EMERGENCIAIS FEDERAIS - FNAS (RESOLUÇÃO 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	
17289911040000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	27.000,00		13.500,00		13.500,00	40.500,00	40.500,00	
	SOMA	432.500,00	232.390,42	23.889,00		23.889,00	256.279,42		176.220,58
	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 INTERFERÊNCIAS 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

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

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	
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			
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.388,58		127.388,58	105.058,25	25.050,33	2.720,00	1.060,00
0215-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.780,00		26.780,00	26.390,00	400,00		127.388,58
0216-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.255,22		78.255,22	75.971,47	1.283,75		26.780,00
0217-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							77.255,22
0218-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.130,61		58.130,61	43.130,61	12.597,00		55.727,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0019.2043	291.614,41		291.614,41	251.600,33	39.331,08	2.720,00	2.403,00
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 MORTUA							
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0233-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2060							
08.244.0006.2061	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
0234-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.419,40		66.419,40	47.519,40	18.900,00		66.419,40
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			745,37
0239-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0317-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.296,94		2.296,94	2.296,94			2.296,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2061	69.461,71		69.461,71	50.561,71	18.900,00		69.461,71
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							

ÁGILU Mato Grosso do Sul

Página 1

Emissão: 25/02/2022 09:14:06

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

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	
08.244.0006.2065	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO							
0247-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0248-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
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
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77
	TOTAL DAS DESPESAS	373.892,77		373.892,77	314.978,69	58.231,08	2.720,00	370.489,77
	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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:14:06

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	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(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 JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2021

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios 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: 25/02/2022 09:17:11

Página 2
Homologado

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

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	450.000,00	373.892,77	370.489,77	289.035,80	289.035,80	3.403,00
Reserva do RPPS						

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 3
Homologado



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

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
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	

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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

Emissão: 25/02/2022 09:17:11

Página 5
Homologado



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 JÓRGE 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: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		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		456.483,95	456.483,95
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		456.483,95	456.483,95
TOTAL DO ATIVO		1.349.813,59	1.172.604,17

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

1.349.067,70

1.171.572,12

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

1.349.067,70

1.171.572,12

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.349.813,59

1.172.604,17



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 25/2/2022

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		456.483,95	471.983,95
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.349.813,59</u>	<u>1.172.604,17</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)		1.267.613,73	1.169.857,56

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		-44.919,51	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-44.919,51</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: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

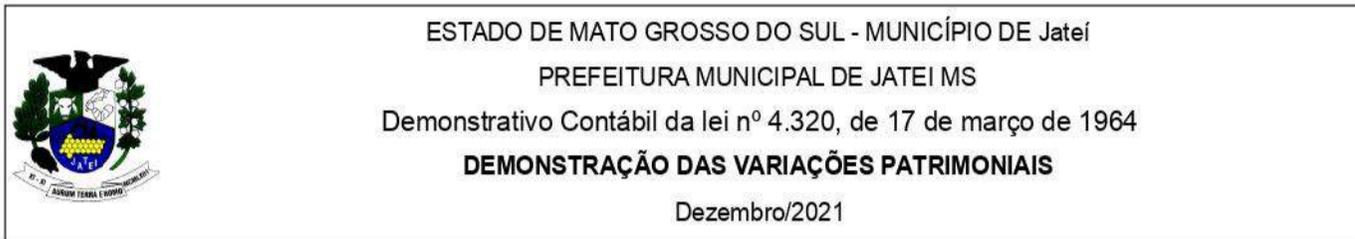
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Desincorporação de Passivos		793,26	0,00
		<u>793,26</u>	<u>0,00</u>

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

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

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

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



004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Modelo Sintético

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
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 LIQUIDADO		
			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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.714,56	0,00	240,16	1.474,40	240,16	240,16	0,00
2021	0,00	81.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81.453,97
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 SERVIÇO ASSISTENCIA SOCIAL	166,60	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	673,70
INSS 13º SALARIO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	72,19	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00	72,19
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SILVEIRA



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

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	174.600,00	243.637,50
Intragovernamentais	205.000,00	251.000,00
Total das Transferências Recebidas	461.279,42	731.619,00

Emissão: 25/02/2022 09:42:01

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 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
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Assistência Social	289.275,96	222.501,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	289.275,96	222.501,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:42:01

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

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

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

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



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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2021

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2021

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

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

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

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



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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

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

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

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

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



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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE – 2021

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

O Anexo 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.

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 AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS - 2021

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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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

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



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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

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

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

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



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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 006-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA

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
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1320000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1321000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1321001000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1321001100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	342,12	73,02		73,02	415,14		84,86
1321001109000000	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



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
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							
0251-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.267,68		130.267,68	112.581,47	17.686,21		130.267,68
0252-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.644,99		26.644,99	20.989,38	5.655,61		26.644,99
0253-339014000000	DIARIAS-CIVIL							
0254-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0255-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0256-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		800,00	800,00			800,00
0257-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.166,31		55.166,31	55.166,31			55.166,31
0258-449052000000	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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98
	TOTAL DO ORGAO - 06	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98
	TOTAL DAS DESPESAS	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	212.878,98		212.878,98	189.537,16	23.341,82		212.878,98

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
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: 25/02/2022 09:18:39

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
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)			212.463,84			
TOTAL (VII) = (V + VI)	500,00	500,00	212.878,98	-84,86		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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: 25/02/2022 09:18:39

Página 2
Homologado



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

Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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: 25/02/2022 09:18:39

Página 3
Homologado

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

Exercício: 2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
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: 25/02/2022 09:18:39

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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)		40.652,09	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		6.580,73	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)		257.882,98	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)		34.085,52	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		0,00	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)		257.882,98	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 JATEÍ 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: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		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		-6.497,77	82,96
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.420,71</u>	<u>6.898,71</u>
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>		<u>61.036,31</u>	<u>5.870,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>65.457,02</u>	<u>12.768,71</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.337,75	6.815,75
Ativo Permanente		61.119,27	5.952,96
<i>Total do Ativo</i>		<u>65.457,02</u>	<u>12.768,71</u>
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)		58.466,55	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		-55.166,31	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-55.166,31</u>	<u> </u>



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

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

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	
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	

Dezembro/2021

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
		<u>156.966,59</u>	<u>146.009,77</u>

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

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

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

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



006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Modelo Sintético

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SILVA SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDC								
EXERCÍCIO DE 2021								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								em R\$
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO				
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	
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								
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	30.289,53	30.307,11	0,00	0,00	0,00	3.207,64	
INSS FOLHA INFANCIA	752,34	9.080,92	9.117,08	0,00	0,00	0,00	716,18	
INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89	630,17	618,89	0,00	0,00	0,00	630,17	
CDC BB INFANCIA	955,35	11.304,76	11.328,75	0,00	0,00	0,00	931,36	
CDC CEF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MONGERAL INFANCIA	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96	
CASSEMS INFANCIA	670,08	8.169,35	8.139,06	0,00	0,00	0,00	700,37	
ISSQN INFANCIA	3,60	1.103,33	1.103,33	0,00	0,00	0,00	3,60	
IRRF INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.685,21	34.071,36	34.085,52	1.680,58	3.778,41	3.778,41	6.930,47	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA
SILVOSAULTOS



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

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)		
	4.102,73	4.217,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.815,75	2.598,14
Caixa e Equivalente de caixa final	10.918,48	6.815,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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



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.

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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2021

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

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

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



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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS - 2021

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

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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



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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

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

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



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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA 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 CULTURA - FMC
 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	
08	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ							
020	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ							
13.392.0010.2057	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMC							
0275-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0276-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.300,00		33.300,00		33.300,00		33.300,00
0277-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00		15.300,00		15.300,00		15.300,00
0278-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
0279-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2057	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
13.392.0010.2066	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CO							
0280-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0281-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0282-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0283-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
0284-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2066							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DAS DESPESAS	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	48.600,00		48.600,00		48.600,00		48.600,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	500,00	49.637,89	225,23		225,23	49.863,12	49.363,12	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
13210011070000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
	SOMA	500,00	934,02	225,23		225,23	1.159,25	659,25	
17000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17189500000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17189910000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17189911000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
17189911990500000000	RECURSOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINAS A CULTURA (LEI 14.017/2020)		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
	SOMA		48.703,87				48.703,87	48.703,87	
	SOMA DAS Receitas Correntes	500,00	49.637,89	225,23		225,23	49.863,12	49.363,12	
	TOTAL	500,00	49.637,89	225,23		225,23	49.863,12	49.363,12	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	29.500,00							29.500,00
	TOTAL GERAL	30.000,00	49.637,89	225,23		225,23	49.863,12	49.363,12	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	500,00	500,00	49.863,12	49.363,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	500,00	500,00	1.159,25	659,25
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes			48.703,87	48.703,87
Outras Receitas Correntes				
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	49.863,12	49.363,12
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	49.863,12	49.363,12

Emissão: 26/02/2022 09:50:18

Página 1
Homologado

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

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	500,00	500,00	49.863,12	49.363,12		
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)	18.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	18.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
Despesas de Capital (IX)	7.000,00					
Investimentos	7.000,00					
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	25.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	

Emissão: 26/02/2022 09:50:18

Página 2
Homologado

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

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)	25.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
Superávit (XIII)			1.263,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.000,00	48.600,00	49.863,12	48.600,00	48.600,00	
Reserva do RPPS						

	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
	008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos					

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



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

Exercício: 2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.863,12	0,00
Ordinária		1.159,25	0,00
Vinculada		48.703,87	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		48.703,87	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)		4.948,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.948,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		54.811,12	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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.600,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		48.600,00	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		48.600,00	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)		1.934,00	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		1.934,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.277,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.277,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		54.811,12	0,00

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2021

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Exercício: 2021

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

Exercício: 2021

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

45.734,20

44.471,08

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

45.734,20

44.471,08

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

48.748,20

44.471,08



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

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

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

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


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

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas da União	48.703,87	
Total das Transferências Recebidas	48.703,87	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Emissão: 25/02/2022 10:25:59

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado



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

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 25/02/2022 10:25:59

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 2

Homologado



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 54.811,12 (cinquenta e quatro mil oitocentos e onze reais e doze centavos), está representado pelos valores de R\$ 1.159,25 (um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente as Receitas de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), referentes as transferência intergovernamentais e R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais), referentes a Outros Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 50.534,00 (cinquenta mil quinhentos e trinta e quatro reais), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas correntes no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) e R\$ 1.934,00 (um mil novecentos e trinta e quatro reais) referentes aos Outros Desembolsos Operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).



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

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

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro Transferências Recebidas e Concedidas o montante de R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos).

Demonstrando no Quadro Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), referentes a CULTURA, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A 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 Processados e Não Processados no valor de R\$ 0,00 (zero), Inscrições no exercício na quantia de R\$ 0,00 (zero), baixa por pagamentos no valor de R\$ 0,00 (zero), demonstrando saldo no valor de R\$ 0,00 (zero).

Demonstrando também que o valor das consignações (depósitos) que iniciou o exercício foi no montante de R\$ 0,00 (zero), sendo inscrito no exercício a quantia de R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) e baixas por pagamentos no mesmo valor, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2021

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), está representado pelos Rendimentos de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 1.159,25 (um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), Transferências Intergovernamentais na quantia de R\$ 48.703,87 (quarenta e oito mil setecentos e três reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), está representados pelos valores de R\$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas e R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, conforme demonstra do Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação.

Demonstrando Resultado Patrimonial no valor de R\$ 1.263,12 (um mil duzentos e sessenta e três reais e doze centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

Não houve Transferências Financeiras no decorrer do exercício de 2021.

Demonstrando Recebimentos Extraorçamentários na quantia de R\$ 4.948,00 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 0,00 (zero), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com a Realizada por Categorias Econômica e Elemento de Despesa e Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 1.934,00 (um mil novecentos e trinta e quatro reais), refere-se ao pagamento de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondentes aos que foram retidos anteriormente com a obrigatoriedade de pagamentos aos seus devidos credores, conforme demonstra o Anexo II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Demonstrando o valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 49.863,12 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal da Cultura de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) em Outras Despesas Correntes.

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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2021.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

O Ativo Circulante no valor de R\$ 4.277,12 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e doze centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), corresponde aos Bens Móveis no valor de R\$ 35.969,50 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e Bens Imóveis no valor de R\$ 8.501,58 (oito mil quinhentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no montante de R\$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais), referentes aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.471,08 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), que somados com o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 1.263,12 (um mil duzentos e sessenta e três reais e doze centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 45.734,20 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

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

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	281.000,00	255.611,04	22.517,05		22.517,05	278.128,09		2.871,91
1300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1320000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1321000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1321001000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1321001100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1321001104000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SOCIAL	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
	SOMA	11.000,00	8.740,79	231,05		231,05	8.971,84		2.028,16
1700000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
1720000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
1728000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
1728990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
1728991000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
1728991100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INVESTIMENTO SOCIAL	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
	SOMA	270.000,00	246.870,25	22.286,00		22.286,00	269.156,25		843,75
	SOMA DAS Receitas Correntes	281.000,00	255.611,04	22.517,05		22.517,05	278.128,09		2.871,91
	TOTAL	281.000,00	255.611,04	22.517,05		22.517,05	278.128,09		2.871,91
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	130.000,00	130.000,00	209,00		209,00	130.209,00	209,00	
	TOTAL GERAL	411.000,00	385.611,04	22.726,05		22.726,05	408.337,09		2.662,91

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
017	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
08.244.0006.2008	PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS D							
0253-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.044,13		3.044,13	3.044,13			
0254-33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	14.190,00		14.190,00	14.190,00			
0256-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					3.044,13		455,87
0256-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.547,15		9.547,15	6.047,15			
0257-33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.152,27		64.152,27	61.418,05	2.701,82	907,26	939,66
0258-44905100000	OBRAS E INSTALACOES							
0259-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.478,00		15.478,00		15.478,00		
0260-44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	743.120,00		743.120,00	743.120,00			
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2008	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	1.395,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	1.395,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	1.395,53
	TOTAL DAS DESPESAS	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	1.395,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	849.531,55		849.531,55	827.819,33	21.223,95	907,26	1.395,53

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL



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

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

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

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)	170.000,00	90.933,55	89.538,02	81.075,89	81.075,89	1.395,53
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	170.000,00	90.933,55	89.538,02	81.075,89	81.075,89	1.395,53
Despesas de Capital (IX)	80.000,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	
Investimentos	80.000,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	758.598,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	250.000,00	849.531,55	848.136,02	839.673,89	839.673,89	1.395,53

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 2
Homologado



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

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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)	250.000,00	849.531,55	848.136,02	839.673,89	839.673,89	1.395,53
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	250.000,00	849.531,55	848.136,02	839.673,89	839.673,89	1.395,53
Reserva do RPPS						

Emissão: 25/02/2022 09:18:00

Página 3
Homologado



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

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
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: 25/02/2022 09:18:00

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2021

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Exercício: 2021

INGRESSOS

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



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	50.532,01
Ordinária	3.044,13	0,00
Vinculada	845.091,89	50.532,01
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	845.091,89	50.532,01
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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	41,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329,32	41,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.163,21	465.709,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.163,21	465.709,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	882.628,55	516.282,82

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	288.574,41	0,00	288.574,41
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	278.128,09	0,00	278.128,09	288.574,41	0,00	288.574,41
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.128,09	0,00	278.128,09	288.574,41	0,00	288.574,41

 ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

 WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

 ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
 SOCIAL

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
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>		34.163,21	465.709,01
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		4.136.300,03	3.377.702,03
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		4.136.300,03	3.377.702,03
TOTAL DO ATIVO		4.170.463,24	3.843.411,04

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>			209,00

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

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

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		34.163,21	465.709,01
Ativo Permanente		4.136.300,03	3.377.702,03
<i>Total do Ativo</i>		<u>4.170.463,24</u>	<u>3.843.411,04</u>
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)		4.162.001,11	3.843.202,04

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		-4.220,00	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>-4.220,00</u>	<u> </u>



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
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

ERALDO JORGE LEITE

WILSON AMARAL PRIETO

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA
SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SOCIAL

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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADO		
			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
INSS 13º SALARIO - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SILVOSMILIOS



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	289.156,25	286.291,50
Intragovernamentais	130.209,00	
Total das Transferências Recebidas	399.365,25	286.291,50

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Emissão: 25/02/2022 09:42:36

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado



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

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL

Emissão: 25/02/2022 09:42:36

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 2

Homologado



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2021

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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

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

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

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

Demonstrando o valor de R\$ 71.496,24 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, conforme Anexo – 13 Balanço Financeiro.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Despesas Extra orçamentários no montante de R\$ 1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), refere-se ao pagamento



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

de Depósitos Restituíveis, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando o valor de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 1.837,93 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) sendo que este valor corresponde a Receitas Patrimoniais.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jateí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 342.612,98 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e doze reais), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 271.047,69 (duzentos e setenta e um mil e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas na quantia de R\$ 71.565,29 (setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 1.729,75 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), e no exercício de 2021 o cancelamento no valor integral.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados demonstra Restos a Pagar Processados inscritos Em Exercícios Anteriores o valor de 30.795,30 (trinta mil e



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

setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), sendo no exercício/2021 o cancelamento do valor integral.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 63.286,48 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) é constituído pelo saldo financeiro disponível na mesma quantia, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 179.054,94 (cento e setenta e nove mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), está constituído pelo saldo do Imobilizado, perfazendo o total do ATIVO em R\$ 242.341,42 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

O Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante não apresenta movimentação no exercício de 2021.

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 191.026,34 (cento e noventa e um mil e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) que somados o Resultado do Exercício na ordem de R\$ 51.315,08 (cinquenta e um mil e trezentos e quinze reais e oito centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 242.341,42 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 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	2.562.590,68	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	10.454.581,78	1.558.425,06		1.558.425,06	12.013.014,84			-2.974.014,84

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
SAUDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
EXERCÍCIO DE 2021									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0019.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0169-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319030000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
0172-339014000000	DIARIAS-CIVIL								
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.879,50		31.879,50	31.879,50		4.080,00	27.799,50	4.080,00
0174-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0175-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0176-339041000000	Contribuições								
0177-339043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.562.000,00		1.562.000,00	1.432.000,00			1.432.000,00	130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0019.2048	1.593.879,50		1.593.879,50	1.463.879,50		4.080,00	1.459.799,50	134.080,00
10.301.0007.2009	PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA								
0178-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.110.604,31		5.110.604,31	4.285.542,77	824.810,44		5.110.353,21	251,10
0179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	762.562,77		762.562,77	584.022,49	178.195,91		762.218,40	344,37
0180-319030000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
0181-339014000000	DIARIAS-CIVIL	73.300,00		73.300,00	68.800,00	4.400,00		73.200,00	100,00
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095.289,89		1.095.289,89	968.264,66	132.366,66		1.100.631,32	-5.341,43
0183-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	121.238,51		121.238,51	118.658,51	2.580,00	5.146,85	116.091,66	5.146,85
0184-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.055,25		50.055,25	47.967,25	2.088,00		50.055,25	
0185-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.093.438,33		1.093.438,33	991.640,96	86.592,18	1.001,10	1.077.132,03	16.306,30
0186-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0187-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.976,18		556.976,18	555.476,18	4.500,00		559.976,18	-3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2009	8.863.465,24		8.863.465,24	7.620.272,81	1.235.533,19	6.147,95	8.849.658,05	13.807,19
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 - ATENÇÃO ESPECIAL								
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								

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									
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	10.464.169,74		10.464.169,74	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	147.887,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.464.169,74		10.464.169,74	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	147.887,19
	TOTAL DAS DESPESAS	10.464.169,74		10.464.169,74	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	147.887,19
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	10.464.169,74		10.464.169,74	9.090.977,31	1.235.533,19	10.227,95	10.316.282,55	147.887,19

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
SAUDE



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
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: 07/03/2022 11:55:13

Página 1
Homologado



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)	5.661.000,00	7.125.169,74	7.359.246,97	234.077,23		
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000.000,00	10.464.169,74	10.316.282,55	-381.964,42		
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)	8.310.000,00	9.907.193,56	9.756.306,37	9.432.266,10	9.418.260,27	150.887,19
Pessoal e Encargos Sociais	4.820.000,00	5.873.167,08	5.872.571,61	5.748.865,98	5.748.865,98	595,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.490.000,00	4.034.026,48	3.883.734,76	3.683.400,12	3.669.394,29	150.291,72
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	10.464.169,74	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	147.887,19

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 2
Homologado



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

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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	10.464.169,74	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	147.887,19
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.000.000,00	10.464.169,74	10.316.282,55	9.992.242,28	9.978.236,45	147.887,19
Reserva do RPPS						

Emissão: 07/03/2022 11:55:13

Página 3
Homologado

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

Exercício: 2021

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
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: 07/03/2022 11:55:13

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	80.165,82	88,47	0,04	80.254,25	
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	3.846.563,65
Ordinária		75.927,35	12.588,35
Vinculada		2.881.108,23	3.833.975,30
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.779.803,48	2.662.782,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.101.304,75	1.171.192,50
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.055.979,26	6.351.694,06
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.055.979,26	6.351.694,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.033.153,04	2.472.885,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		324.040,27	1.000.262,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.005,83	88,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.695.106,94	1.472.534,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.937.656,27	668.475,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.937.656,27	668.475,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.983.824,15	13.339.618,33



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

*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 JATEÍ 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 SAÚDE - 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	12.588,35	0,00	12.588,35
Vinculada	2.881.108,23	0,00	2.881.108,23	3.833.975,30	0,00	3.833.975,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.779.803,48	0,00	1.779.803,48	2.662.782,80	0,00	2.662.782,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.101.304,75	0,00	1.101.304,75	1.171.192,50	0,00	1.171.192,50
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.035,58	0,00	2.957.035,58	3.846.563,65	0,00	3.846.563,65

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
 SAÚDE



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		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		-423,48	
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques		203.738,09	125.000,00
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>3.842.586,14</u>	<u>2.062.656,27</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		6.234.271,98	5.456.295,80
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.234.271,98</u>	<u>5.456.295,80</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>10.076.858,12</u>	<u>7.518.952,07</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		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>		<u>262.084,33</u>	<u>246.764,49</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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados

9.814.773,79

7.272.187,58

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

9.814.773,79

7.272.187,58

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.076.858,12

7.518.952,07

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.638.848,05	1.937.656,27
Ativo Permanente		6.438.010,07	5.581.295,80
<i>Total do Ativo</i>		10.076.858,12	7.518.952,07
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)		9.490.733,52	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		-1.099.917,83	
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		-1.099.917,83	



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de Emissão: 7/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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



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

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

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
 SAUDE

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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

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

	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 Sintético

Exercício: 2021

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<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>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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>

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

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
SAUDE

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

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	1.080.941,89	338.046,10	415.154,91	665.786,98	415.154,87	415.154,87	338.046,10
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



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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

em R\$

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO
 SAÚDE

Emissão: 07/03/2022 12:10:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

Página 2

Homologado



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

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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: 07/03/2022 12:12:53

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 SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
 SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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



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

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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2021

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

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

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



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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS – 2021

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Variações Patrimoniais Diminutivas

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



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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.



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

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

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

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

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

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

DISPÊNDIOS

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



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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

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

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



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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

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

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

BENS MÓVEIS

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

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



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

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

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

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB									
EXERCÍCIO DE 2021									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09	FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC								
018	FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAC								
12.361.0009.2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0295-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.155,57		751.155,57	584.185,62	166.969,95		751.155,57	0,00
0266-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.367,20		122.367,20	90.218,53	32.018,77		122.237,30	129,90
0287-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0288-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0289-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	
0290-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.758,98		120.758,98	120.758,98			120.758,98	
0291-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	34.821,25		34.821,25	34.821,25			34.821,25	
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2015	1.046.603,00		1.046.603,00	847.484,38	198.988,72		1.046.473,10	129,90
12.365.0009.2020	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0293-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.983,59		837.983,59	650.456,71	187.526,88		837.983,59	
0294-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.113,61		135.113,61	97.023,99	37.340,04		134.364,03	749,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2020	973.097,20		973.097,20	747.480,70	224.866,92		972.347,62	749,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DAS DESPESAS	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.019.700,20		2.019.700,20	1.594.965,08	423.855,64		2.018.820,72	879,48

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
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)	<u>1.573.000,00</u>	<u>1.573.000,00</u>	<u>2.125.774,73</u>	<u>552.774,73</u>
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	<u>1.573.000,00</u>	<u>1.573.000,00</u>	<u>2.125.774,73</u>	<u>552.774,73</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 - 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)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.573.000,00	1.573.000,00	2.125.774,73	552.774,73

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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: 25/02/2022 09:51:20

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						

Emissão: 25/02/2022 09:51:20

Página 3
Homologado



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

Exercício: 2021

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
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 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)		439.144,75	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		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		360.583,67	34.813,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		360.595,01	34.813,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-11,34	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.925.503,15	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)		382.745,40	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		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		523.937,03	360.583,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		523.974,00	360.595,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-36,97	-11,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.925.503,15	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 LEBTE
 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: 25/2/2022

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		-36,97	-11,34
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		523.937,03	360.583,67
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>		902.356,85	746.776,62
TOTAL DO ATIVO		1.426.293,88	1.107.360,29

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

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

Data de Emissão: 25/2/2022

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

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

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

Data de Emissão: 25/2/2022

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		523.937,03	360.583,67
Ativo Permanente		902.356,85	746.776,62
<i>Total do Ativo</i>		<u>1.426.293,88</u>	<u>1.107.360,29</u>
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)		1.317.803,13	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>		<u> </u>	<u> </u>
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>	<u> </u>



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

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

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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)		427.226,98	299.727,89
119000 Transferências do FUNDEB (aplica+-o em outras despesas da Educa+-o B+sica)		-11.780,70	-3.489,07
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		415.446,28	296.238,82

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
 CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Modelo Sintético

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

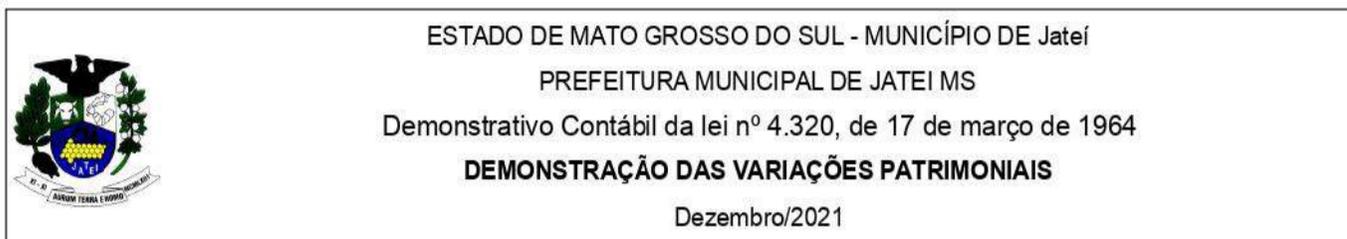
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.589.139,16	1.166.660,43
Encargos Patronais		240.022,17	170.547,85
		<u>1.829.161,33</u>	<u>1.337.208,28</u>

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

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

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	155.580,23	0,00



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

Modelo Sintético

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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)	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)	23.560,04	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	9.527,19
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



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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: 25/02/2022 10:26:41

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emissão: 25/02/2022 10:26:41

Página 2

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 2.519.824,59 (dois milhões quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), está representado pelos valores de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente às Remuneração das Disponibilidades, R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referentes às Transferências Intergovernamentais e R\$ 394.049,86 (trezentos e noventa e quatro mil quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 2.200.865,37 (dois milhões duzentos mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.846.661,33 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) e o valor de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quatro reais e quatro centavos), referentes aos Outros desembolsos operacionais.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no valor de R\$ 318.959,22 (trezentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de Investimentos na quantia de (R\$ 155.580,23) (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 163.378,99 (cento e sessenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Sendo demonstradas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas o valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referentes a Transferências Intergovernamentais.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 1.846.661,33 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) referentes a Educação, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 02 – Demonstrativo da Despesas Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – 2021

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

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), que, correspondem aos Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior, demonstrando baixa por liquidação e pagamento no valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) e baixa por cancelamento no valor de R\$ 14.586,31 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo inscrito no exercício o valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), referentes a Restos a Pagar Não Processados quando do encerramento do exercício.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito no valor de R\$ 23.550,04 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente, com inscrição no exercício 2021 no valor de R\$ 394.024,23 (trezentos e noventa e quatro mil vinte e quatro reais e trinta e três centavos) e baixa por pagamento no decorrer do exercício/2021 na quantia de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quatro reais e quatro centavos), ficando o valor de R\$ 63.370,23 (sessenta e três mil trezentos e setenta reais e vinte e três centavos), referente aos depósitos de terceiros para ser pagos no exercício seguinte ou futuramente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ – FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –
2021

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco ml, setecentos e setenta e quarto reais e setenta e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), sendo de Transferências Intergovernamentais.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil no valor de R\$ 1.589.139,16 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 240.022,17 (duzentos e quarenta mil vinte e dois reais e dezessete centavos), perfazendo o montante de R\$ 1.829.161,33 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** composta pelo elemento de despesas 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no montante de R\$ 279.113,40 (duzentos e setenta e nove mil cento e treze reais e quarenta centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
 Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
 Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO DE JATEÍ - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), de acordo com as demais demonstrações contábeis e o demonstra no Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

O valor de R\$ 439.144,75 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) lançado em Recebimentos Extra – Orçamentários, corresponde a inscrição de despesas a pagar Inscritas em Restos a Pagar Não Processados, conforme Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil centos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 394.024,23 (trezentos e noventa e quatro mil vinte e quatro reais e vinte e três centavos) e o valor negativo de (R\$ 11,34) (onze reais e trinta e quatro centavos), referentes a Outras Movimentações Extra Orçamentárias, que correspondem a valores referentes a salários família pago ao servidor para ser reembolsado no mês subsequente, esclarecendo que o sistema intitulou erroneamente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Demonstrando o valor de R\$ 360.595,01 (trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.018.820,72 (dois milhões dezoito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 382.745,40 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, Processados no exercício no valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), os pagamentos dos valores que foram retidos a favor de terceiros na quantia de R\$ 354.204,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e



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

quatro reais e quatro centavos), conforme demonstra nos Recebimentos Extra Orçamentários.

Demonstrando o valor de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte, esclarecendo que o valor negativo de (R\$ 36,97) (trinta e seis reais e noventa e sete centavos), refere-se a salário família que foi pago a servidores para ser ressarcidos no mês subsequente.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BASICO DE JATEI - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do FUNDEB de Jatei/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 1.573.000,00 (um milhão quinhentos e setenta e três mil reais), e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas correntes no valor de R\$ 2.125.774,73 (dois milhões cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R\$ 15.278,47 (quinze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Transferências Correntes no valor de R\$ 2.110.496,26 (dois milhões cento e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do FUNDEB de Jatei/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 2.019.700,20 (dois milhões dezenove mil, setecentos reais e vinte centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.018.820,72 (dois milhões dezoito mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 1.973.700,20 (um milhão novecentos e setenta e três mil e setecentos reais e vinte centavos), ficando despesas empenhadas e não liquidadas a pagar na importância de R\$ 45.120,52 (quarenta e cinco mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra inscrição de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020 no valor de R\$ 43.127,67 (quarenta e três mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 28.541,36 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), apresentando cancelamento no valor de R\$ 14.586,31 (quatorze mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), não ficando restos a pagar não processados inscritos de exercícios anteriores.



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

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não demonstra movimentação.

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 ENSIMO BASICO DE JATEI - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 523.974,00 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais), está constituído pelo saldo financeiro disponível na quantia de R\$ 523.937,03 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e sete reais e três centavos), e o valor de (R\$ 36,97) (trinta e seis reais e noventa e sete centavos) referente os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, por ser valor pago correspondente a salário família a servidores para ser restituídos no mês seguinte, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis na importância de R\$ 746.776,62 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) sendo adquiridos bens permanentes na quantia de R\$ 34.821,25 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) e Obras e Instalações no valor de R\$ 120.758,98 (cento e vinte mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), perfazendo o total do imobilizado em R\$ 902.356,85 (novecentos e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrado no próprio anexo e no inventário dos bens patrimoniais do Fundo em questão, perfazendo o total do **ATIVO** em R\$ 1.426.293,88 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 63.370,23 (sessenta e três mil trezentos e setenta reais e vinte e três centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo.

O Órgão não possui Passivo Não Circulante, conforme demonstra o Anexo.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.083.810,25 (um milhão oitenta e três mil, oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos), somado com o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 279.113,40 (duzentos e setenta e nove mil cento e treze reais e quarenta centavos), apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.362.923,65 (um



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

milhão trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO

Responsável contábil

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\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	4.410.000,00	4.124.732,72	494.609,83		494.609,83	4.619.342,55	209.342,55	
1200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
1210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.960.000,00	3.251.157,22	292.309,74		292.309,74	3.543.466,96	583.466,96	
1218000000000000	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	
1218010000000000	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	
1218011000000000	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	
1218011100000000	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	
1218012000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	
1218012100000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	19.221,57				19.221,57	9.221,57	
1218013000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00							10.000,00
1218013100000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
1218030000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DI/MUN	1.740.000,00	1.811.345,97	146.323,12		146.323,12	1.957.669,09	217.669,09	
1218031000000000	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	
1218031100000000	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	
1218032000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00							20.000,00
1218032100000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
1218033000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00							20.000,00
1218033100000000	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	
1300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
1320000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
1321000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.450.000,00	873.575,50	202.300,09		202.300,09	1.075.875,59		374.124,41
1321004000000000	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
1321004100000000	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
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES	800.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		596.483,37
7200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		596.483,37
7210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		596.483,37
7218000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		596.483,37
7218030000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DI/MUN	600.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		596.483,37
7218031000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	550.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		546.483,37
7218031100000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	550.000,00		1.516,63		1.516,63	1.516,63		546.483,37
7218032000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00							50.000,00
7218032100000000	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

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - FUNDO MUN PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - JATEI P								
022	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
0303-319001000000	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	92.919,40		92.919,40	85.454,44	7.464,96		92.919,40	0,00
0313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0314-449061000000	OBRAS E INSTALACOES								
0315-449062000000	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

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

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)
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: 25/02/2022 10:52:31

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: 25/02/2022 10:52:31

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)			2.488.152,04			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.050.000,00	2.132.707,14	4.620.859,18	2.132.537,04	2.132.537,04	
Reserva do RPPS						

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

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

Emissão: 25/02/2022 10:52:31

Página 4
Homologado



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

Exercício: 2021

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
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

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)		339.128,71	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		0,00	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)		24.178.098,34	22.648.280,55

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
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 LEBTE
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

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>		21.706.262,49	20.472.875,71
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		9.826,00	9.826,00
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		9.826,00	9.826,00
TOTAL DO ATIVO		21.716.088,49	20.482.701,71

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

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

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

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



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de Emissão: 25/2/2022

QUADRO 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)		22.961.027,75	20.472.825,71
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		22.961.027,75	20.472.825,71

ERALDO JORGE LEITE
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
 TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE

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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

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

Anexo II - Contribuições

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>

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

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<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>

	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 Sintético

Exercício: 2021

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

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

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<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

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

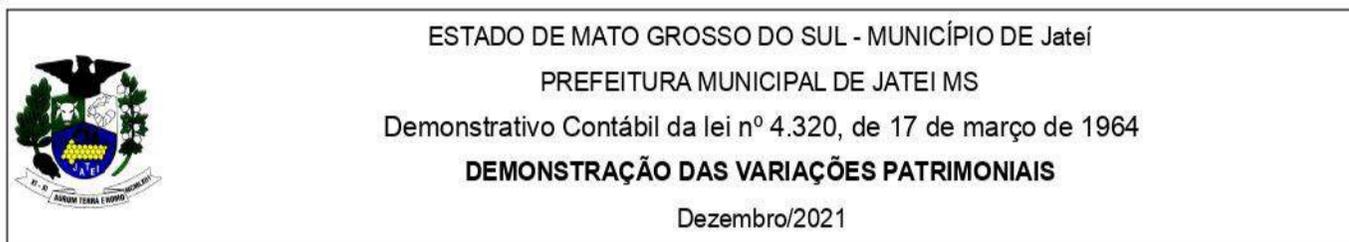
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	92.749,30	73.968,97
	92.749,30	73.968,97

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

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

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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



011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Modelo Sintético

Exercício: 2021

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPRE							
EXERCÍCIO DE 2021							
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)							
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)	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 - JATEI PREV	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	109.374,52	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 MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE



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

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
- JATEIPREV

DEMONSTRAÇÃO 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	369.276,84	293.028,02
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.132.537,04	1.861.333,89
Outros desembolsos operacionais	955.379,82	982.903,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.902.219,16	2.193.385,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.804.043,33	17.610.658,33
Caixa e Equivalente de caixa final	21.706.262,49	19.804.043,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021

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

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 4.990.136,02 (quatro milhões novecentos e noventa mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos), está representado pelos valores de R\$ 3.544.983,59 (três milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referente a Receitas de Contribuições, R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente às Remuneração das Disponibilidades e R\$ 369.276,84 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente à Outros desembolsos operacionais., de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 3.087.916,86 (três milhões e oitenta e sete mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), correspondem a soma dos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas, na importância de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e Outros Desembolsos Operacionais na quantia de R\$ 955.379,82 (novecentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Demonstrando uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 1.902.219,16 (um milhão e novecentos e dois mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).



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

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 19.804.043,33 (dezenove milhões e oitocentos e quatro mil e quarenta e três reais e trinta e três centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 21.706.262,49 (vinte e milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que o DFC corresponde a uma cópia fiel do Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE – 2021

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

O Anexo está demonstrando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente a Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores, sendo o valor cancelado durante o exercício de 2021.

É demonstrada também a inscrição de Restos a Pagar Não Processados durante o exercício no valor de R\$ 170.10 (cento e setenta reais e dez centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Anexo demonstra como subtotal: Depósitos - como saldo do exercício anterior o valor de R\$ 0,00 (zero), inscrição no exercício/2021 na quantia de R\$ 369.446,94 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e como baixa por pagamento no exercício/2021 o valor de R\$ 339.128,71 (trezentos e trinta e nove mil e cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), ficando valores para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente no valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil e cento e quarenta e oito reais e treze centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS - 2021

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 8.904.500,33 (oito milhões e novecentos e quatro mil e quinhentos reais e trinta e três centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), Contribuições Sociais no valor de R\$ 3.544.983,59 (três milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 4.283.591,15 (quatro milhões e duzentos e oitenta e três mil e quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), referentes a Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas, de acordo com as Provisões Matemáticas Previdenciárias.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** compostas das despesas de Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 1.830.914,64 (um milhão e oitocentos e trinta mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), Pensões no valor de R\$ 208.873,10 (duzentos e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), perfazendo o total de R\$ 2.039.787,74 (dois milhões e trinta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

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



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

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** é representado pelo valor de R\$ 1.285.083,49 (um milhão e duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) referente à Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, na rubrica **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** em Constituição de Provisões, soma o valor de R\$ 5.820.471,40 (cinco milhões oitocentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme demonstra o Balancete de Verificação.

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

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2021

INGRESSOS

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

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 4.620.859,18 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) de acordo com o próprio anexo 13 – Balanço Financeiro e demais demonstrações contábeis, conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e Balancete Financeiro, referente ao mês de dezembro de 2021.

Os Recebimentos Extra – Orçamentários no valor de R\$ 369.446,94 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), refere-se a Depósitos correspondentes a valores retidos de terceiros como Recebimentos Extras orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores no valor de R\$ 369.276,84 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos).

Demonstrando o valor de R\$ 20.472.875,71 (vinte milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 339.128,71 (trezentos e trinta e nove mil e cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), refere-se ao pagamento dos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Demonstrando o valor de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021

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

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R\$ 4.620.859,18 (quatro milhões e seiscentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), demonstrando que houve recebimentos de Receita Patrimonial no valor de R\$ 1.075.875,59 (um milhão e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e referentes a contribuições transferidas da Prefeitura para a Previdência o valor de R\$ 3.544.983,59 (três milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Mun. De Previdência Social dos Servidores de Jatei/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais) e dotação atualizada no valor de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 2.132.707,14 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sete reais e quatorze centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 2.132.537,04 (dois milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos), ficando despesas empenhadas a liquidar no valor de R\$ 170,10 (cento e setenta reais e dez centavos), conforme



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

demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra que não houve movimentação no exercício.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados demonstra inscrição de Restos a Pagar em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que esse valor foi cancelado.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil



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

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JATEI/MS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL – 2021

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

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 21.706.262,49 (vinte e um milhões e setecentos e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível no mesmo valor, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro quando do encerramento do exercício financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais) está constituído pelo saldo do Imobilizado.

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo de Previdência no montante de R\$ 21.716.088,49 (vinte e um milhões e setecentos e dezesseis mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

O Passivo Circulante no valor de R\$ 30.148,13 (trinta mil e cento e quarenta e oito reais e treze centavos) está constituído pelas Contas a Pagar a Curto Prazo – Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O Passivo Não Circulante no montante de R\$ 19.793.792,45 (dezenove milhões e setecentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), está representado pelas Provisões a Longo Prazo, conforme Provisões Matemáticas, Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Plano de Custeio.

Perfazendo o total do **PASSIVO** do Fundo de Previdência em questão no valor de R\$ 19.823.940,58 (dezenove milhões e oitocentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados no valor de R\$ 1.892.147,91 (um milhão e oitocentos e noventa e dois mil e cento e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).



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

Demonstrando assim o total do Passivo e Patrimônio Líquido no valor de R\$ 21.716.088,49 (vinte e um milhões e setecentos e dezesseis mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

WILSON AMARAL PRIETO
Responsável contábil