

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 12 - Balço Orçamentário  
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

16/04/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	43.650.000,00	43.650.000,00	51.818.881,77	8.168.881,77
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.012.000,00	4.012.000,00	3.376.795,83	- 635.204,17
3	Impostos	3.977.000,00	3.977.000,00	3.346.303,01	- 630.696,99
4	Taxas	30.000,00	30.000,00	30.492,82	492,82
5	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.660.000,00	3.660.000,00	3.562.670,79	- 97.329,21
7	Contribuições Sociais	3.610.000,00	3.610.000,00	3.544.983,59	- 65.016,41
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	17.687,20	- 32.312,80
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	1.436.746,91	- 143.253,09
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	1.436.746,91	- 143.253,09
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.085.000,00	34.085.000,00	43.431.633,20	9.346.633,20
28	Transferências da União e de suas Entidades	13.560.000,00	13.560.000,00	15.409.772,01	1.849.772,01
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.955.000,00	18.955.000,00	25.911.364,93	6.956.364,93
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.570.000,00	1.570.000,00	2.110.496,26	540.496,26
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	11.035,04	- 301.964,96
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	11.035,04	- 288.964,96
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	- 13.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	450.000,00	- 1.150.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	450.000,00	- 1.000.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	- 1.250.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	450.000,00	250.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMARAL PRIETO - 16/04/22 14:45

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: F744089EBDB4



54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.250.000,00	45.250.000,00	52.268.881,77	7.018.881,77	
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.250.000,00	45.250.000,00	52.268.881,77	7.018.881,77	
73	DÉFICIT (VI)		0,00	1.700.000,00	0,00	- 1.700.000,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	45.250.000,00	46.950.000,00	52.268.881,77	5.318.881,77	
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	73.510,48	73.510,48
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	73.510,48	73.510,48
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.848.000,00	42.989.974,45	42.549.254,16	40.692.398,50	40.666.657,02	440.720,29
80	Pessoal e Encargos Sociais	22.362.000,00	24.371.579,48	24.137.507,78	23.702.359,46	23.702.359,46	234.071,70
81	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	16.436.000,00	18.618.394,97	18.411.746,38	16.990.039,04	16.964.297,56	206.648,59
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.402.000,00	3.833.457,62	3.690.587,13	3.566.853,75	3.385.752,62	142.870,49
84	Investimentos	5.102.000,00	3.593.665,95	3.450.795,46	3.327.062,08	3.145.960,95	142.870,49
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	239.791,67	239.791,67	239.791,67	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	126.567,93	0,00	0,00	0,00	126.567,93
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.750.000,00	46.950.000,00	46.239.841,29	44.259.252,25	44.052.409,64	710.158,71
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.750.000,00	46.950.000,00	46.239.841,29	44.259.252,25	44.052.409,64	710.158,71
97	SUPERÁVIT (XIV)	500.000,00	0,00	6.029.040,48	0,00	0,00	- 6.029.040,48
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.250.000,00	46.950.000,00	52.268.881,77	44.259.252,25	44.052.409,64	- 5.318.881,77
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018**

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	4.794,53	932.965,76	624.668,85	624.668,85	313.091,44	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	641.839,08	448.587,23	448.587,23	197.329,80	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	716,58	291.126,68	176.081,62	176.081,62	115.761,64	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	0,00
105	Investimentos	0,00	724.000,00	218.000,00	218.000,00	506.000,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMARAL PRIETO - 16/04/22 14:45  
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: F744089EBDB4



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	4.794,53	1.656.965,76	842.668,85	842.668,85	819.091,44	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	168.107,64	105.688,47	246,48	273.549,63	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	167.978,84	105.688,47	246,48	273.420,83	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	35.331,00	0,00	0,00	35.331,00	0,00
114	Investimentos	35.331,00	0,00	0,00	35.331,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	203.438,64	105.688,47	246,48	308.880,63	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA





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

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CONSOLIDADO – 2021- PREFEITURA MUNICIPAL**

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

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

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



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

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

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

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**WILSON AMARAL PRIETO**  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2021

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

16/04/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	52.268.881,77	48.059.094,30	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	46.239.841,29	38.328.949,48
2	00 Recursos Ordinários	0	31.744.390,12	28.222.468,78	84	00 Recursos Ordinários	0	21.245.654,86	17.586.111,33
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	- 102.266,63	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.368.153,32	4.724.138,74
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.201.579,68	5.897.028,72	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	9.048.201,87	7.705.914,89
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	4.620.859,18	4.744.594,20	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.132.707,14	1.861.333,89
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	959.262,63	1.651.196,42	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	481.205,59	754.814,96
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	145.880,13	158.997,60	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	58.725,00	9.650,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	10.455,08	16.043,55	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	104,53	160,41
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	17.687,20	25.730,91	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.125.774,73	1.645.177,45	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	1.845.740,49	1.393.695,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	173.080,23	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	672.867,19	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.415,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	3.149,37
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	53.398,25	859.554,49	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	48.944,76	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	55.919,48	107.715,24	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	100.429,75
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	80.000,00	200.088,12	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	110.000,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	450.000,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	81.779,42	237.081,50	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	275.108,05	269.338,17
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	67.673,66	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	26.681,05	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERA DO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMAHAL FRILTO - 16/04/22 14:45

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: F7D113EBDB4



44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	244.262,46	260.869,02
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	217.053,71	134.174,34	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	427.174,98	198.146,45
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	3.210.368,47	2.558.205,20	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	3.182.493,25	2.470.869,65
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.379.432,84	1.459.766,91	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.492.870,93	965.321,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	174.500,00	243.537,50	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	76.317,78	25.006,85
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	12.857.126,88	10.066.797,14	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	12.856.835,16	10.065.856,38
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	12.857.126,88	10.066.797,14	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	12.856.835,16	10.065.856,38
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	12.857.126,88	10.066.797,14	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	12.856.835,16	10.065.856,38
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	8.758.272,37	7.394.202,25	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	8.324.302,29	8.308.614,56
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.980.589,04	1.656.965,76	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	842.668,85	1.513.846,83
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	206.842,61	105.688,47	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	246,48	489.657,64
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.533.671,32	5.616.419,15	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.176.463,10	5.621.160,25
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	37.169,40	15.128,87	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	1.304.923,86	683.949,84
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	30.219.309,38	20.733.803,73	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	36.682.611,66	30.219.298,04
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	29.550.477,00	20.733.803,73	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.682.611,66	29.550.477,00
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	668.832,38	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	668.821,04
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	104.103.590,40	86.253.897,42	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	104.103.590,40	86.922.718,46

**QUADRO ANEXO**

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	31.744.390,12	0,00	31.744.390,12	28.222.468,78	0,00	28.222.468,78
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.110.880,47	8.110.880,47	0,00	6.711.923,30	6.814.189,93	-102.266,63
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.201.579,68	0,00	6.201.579,68	5.897.028,72	0,00	5.897.028,72
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.620.859,18	0,00	4.620.859,18	4.744.594,20	0,00	4.744.594,20
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	959.262,63	0,00	959.262,63	1.651.196,42	0,00	1.651.196,42
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	145.880,13	0,00	145.880,13	158.997,60	0,00	158.997,60



177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.455,08	0,00	10.455,08	16.043,55	0,00	16.043,55
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17.687,20	0,00	17.687,20	25.730,91	0,00	25.730,91
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.125.774,73	0,00	2.125.774,73	1.645.177,45	0,00	1.645.177,45
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	672.867,19	0,00	672.867,19	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	53.398,25	0,00	53.398,25	859.554,49	0,00	859.554,49
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	55.919,48	0,00	55.919,48	107.715,24	0,00	107.715,24
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	80.000,00	0,00	80.000,00	200.088,12	0,00	200.088,12
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.779,42	0,00	81.779,42	237.081,50	0,00	237.081,50
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	67.673,66	0,00	67.673,66	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	217.053,71	0,00	217.053,71	134.174,34	0,00	134.174,34
208	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	3.210.368,47	0,00	3.210.368,47	2.558.205,20	0,00	2.558.205,20
212	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.379.432,84	0,00	1.379.432,84	1.459.766,91	0,00	1.459.766,91
213	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	174.500,00	0,00	174.500,00	243.537,50	0,00	243.537,50
214	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMARAL PRIETO - 16/04/22 14:45  
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: F7D113EBDB4



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

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDADO – 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**INGRESSOS**

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

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

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

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

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



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

### Secretaria Municipal de Planejamento

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

### DISPÊNDIOS

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

  
ERALDO JORGE LEITE  
Prefeito Municipal

  
WILSON AMARAL PRIETO  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/10/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	36.922.800,74	30.396.249,03	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.081.530,26	824.762,24
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	36.682.611,66	29.550.477,00	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	128,80
3	Créditos a Curto Prazo	0	36.450,99	36.450,99	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	128,80
5	Clientes	0	36.450,99	36.450,99	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	206.842,61	307.154,01
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	668.821,04	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	874.687,65	517.479,43
13	Estoques	0	203.738,09	140.500,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	22.988.780,39	23.353.607,69
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.734.559,70	4.745.592,05
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	351.103,44
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	41.615.344,59	37.050.930,41	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	460.428,24	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	3.144.569,67	1.970.700,49	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	3.144.569,67	1.970.700,49	61	Provisões a Longo Prazo	0	19.793.792,45	18.256.912,20
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	54.253.319,50	43.268.809,51
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	3.144.569,67	1.970.700,49	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	54.467.834,68	43.268.809,51
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados <sup>2</sup>	0	54.467.834,68	43.268.809,51
31	Imobilizado	0	38.470.774,92	35.080.229,92	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	11.200.869,47	8.164.920,57
32	Bens Móveis	0	15.394.890,76	13.884.127,57	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	43.268.809,51	34.413.719,83
33	Bens Imóveis	0	23.209.184,16	21.196.102,35	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-1.844,30	690.169,11
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	133.300,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	78.538.145,33	67.447.179,44
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	78.538.145,33	67.447.179,44					
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>					<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	78.538.145,33	67.447.179,44	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	36.682.611,66	30.219.298,04	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	41.855.533,67	37.227.881,40	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	26.050.899,69	25.840.130,22	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	3.062.119,30	2.488.366,83	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	22.988.780,39	23.351.763,39	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	5.228.653,47	5.954.787,14

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	52.487.245,64	41.607.049,22	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	5.228.653,47	5.954.787,14
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2021	2020
102	00 - Recursos Ordinários		6.995.334,91	5.582.578,04
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-1.307.808,20	-1.239.621,36
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-200.628,69	-788.735,58
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		21.675.944,26	20.472.825,71
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		858.148,36	408.102,88
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		369.843,06	282.687,93
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		45.206,79	34.856,24
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		44.029,57	26.342,37
115	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		425.966,36	299.727,89
116	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		-11.762,21	-3.489,07
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		1.478.898,19	0,00
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		634.942,01	630.469,58
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		55.919,48	0,00
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		170.088,12	200.088,12
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		450.000,00	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		371.219,74	331.951,26
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		39.585,26	0,00
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		-46.632,88	127.058,46
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		375.004,01	327.516,03
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		737.224,46	678.545,65
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		388.933,83	360.027,06
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias		0,00	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis		71.035,93	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA



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

**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CONSOLIDADO – 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL**

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

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

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 41.615.344,59 (quarenta e um milhões seiscentos e quinze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondem aos Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa no valor de R\$ 3.144.569,67 (três milhões cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), e Imobilizado no valor de R\$ 38.470.774,92 (trinta e oito milhões quatrocentos e setenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme demonstra o inventário dos bens patrimoniais.

Perfazendo o total do Ativo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 78.538.145,33 (setenta e oito mil quinhentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).

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



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

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

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 54.467.834,68 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mais o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 11.200.869,47 (onze milhões duzentos mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, diminuído o valor de R\$ 1.844,30 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) referentes a ajuste de exercícios anteriores na entidade Prefeitura, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 54.253.319,50 (cinquenta e quatro milhões duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Perfazendo o total do Passivo Consolidado da Prefeitura Municipal de Jateí no montante de R\$ 78.538.145,33 (setenta e oito mil quinhentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).

**Importante:** Em conferencia com o plano de contas, a relação de restos a pagar inscritos para o exercício de 2021 teve um saldo a maior que precisou ser corrigido para refletir o saldo correto do passivo circulante.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

  
ERALDO JORGE LEITE  
Prefeito Municipal

  
WILSON AMARAL PRIETO  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

16/04/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	80.076.880,60	67.206.889,11
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.550.665,01	3.134.730,54
3	Impostos	0	4.519.481,90	3.122.989,96
4	Taxas	0	31.183,11	11.740,58
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.562.670,79	2.895.636,42
7	Contribuições Sociais	0	3.544.983,59	2.869.905,51
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	17.687,20	25.730,91
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.436.746,91	1.906.109,60
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	5.420,74
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	1.436.746,91	1.900.688,86
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	64.860.675,59	57.083.744,54
23	Transferências Intragovernamentais	0	12.857.126,88	10.066.797,14
24	Transferências Intergovernamentais	0	51.992.513,67	46.900.689,10
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	11.035,04	116.258,30
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	1.382.531,15	0,07
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	1.382.531,15	0,07
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	4.283.591,15	2.186.667,94
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	4.283.591,15	2.186.667,94
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	80.076.880,60	67.206.889,11
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	68.876.011,13	59.041.968,54
46	Pessoal e Encargos	0	22.073.647,24	23.173.700,62
47	Remuneração a Pessoal	0	18.996.499,63	20.174.810,15
48	Encargos Patronais	0	3.044.164,78	2.608.248,19
49	Benefícios a Pessoal	0	32.982,83	390.642,28
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.039.787,74	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	1.830.914,64	0,00
53	Pensões	0	208.873,10	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMARAL PRIETO - 16/04/22 14:45  
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: F94EBD71BDB4



54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	14.616.182,84	11.337.857,42
59	Uso de Material de Consumo	0	5.934.198,34	4.048.389,83
60	Serviços	0	8.534.929,41	7.289.467,59
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	147.055,09	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	9.582,56	87.062,69
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	9.582,56	28.187,17
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	58.875,52
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	22.421.715,63	17.897.516,28
69	Transferências Intragovernamentais	0	12.856.835,16	10.065.856,38
70	Transferências Intergovernamentais	8.110.880,47	6.814.189,93	6.814.189,93
71	Transferências a Instituições Privadas	0	1.454.000,00	943.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	74.469,97
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	7.461,99	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	7.461,99	0,00
83	Tributárias	0	592.558,29	411.463,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	592.558,29	411.463,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	7.115.074,84	6.134.368,53
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	5.820.471,40	5.832.542,58
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	1.294.603,44	301.825,95
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	68.876.011,13	59.041.968,54
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	11.200.869,47	8.164.920,57

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA





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

**NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES**  
**PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – 2021- PREFEITURA**  
**MUNICIPAL**

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

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

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

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**WILSON AMARAL PRIETO**  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

16/04/2022

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS**

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	/0000	62017/8361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4.792.452,94	4.030.661,52	0,00	0,00	0,00	1.296.101,82	0,00	0,00	2.734.559,70
2	/0000	nao informado	GARAVELLO CIA MASSA FALIDA	979.136,02	677.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216.990,58	0,00	460.428,24
3	713/2018	nao informado	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37.511,71	37.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,71	0,00	0,00
4	693/2017	20/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	848.500,00	351.103,44	0,00	9.582,56	0,00	0,00	360.686,00	0,00	0,00
				6.657.600,67	5.096.695,49	0,00	9.582,56	0,00	1.296.101,82	615.188,29	0,00	3.194.987,94

**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS**

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
5	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA





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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**WILSON AMARAL PRIETO**  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balança Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

16/04/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	309.127,11	206.842,61	246,48	308.880,63	206.842,61
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	206.842,61	0,00	0,00	206.842,61
3	Restos a Pagar em 2020	105.688,47	0,00	0,00	105.688,47	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	184.451,14	0,00	38,98	184.412,16	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	18.987,50	0,00	207,50	18.780,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.661.760,29	1.980.589,04	842.668,85	819.091,44	1.980.589,04
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.980.589,04	0,00	0,00	1.980.589,04
10	Restos a Pagar em 2020	1.656.965,76	0,00	838.152,00	818.813,76	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	702,68	0,00	425,00	277,68	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	4.091,85	0,00	4.091,85	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.970.887,40	2.187.431,65	842.915,33	1.127.972,07	2.187.431,65
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	517.479,43	6.536.171,32	6.178.963,10	0,00	874.687,65
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.488.366,83	8.723.602,97	7.021.878,43	1.127.972,07	3.062.119,30

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA



JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balanço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2021

16/04/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM (PREFEITURA)	0,00	15.568,00	14.427,88	0,00	1.140,12
2	AFPM FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	640,56	587,18	0,00	53,38
3	AFPM JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.189,56	1.090,43	0,00	99,13
4	AFPM SAUDE (PREFEITURA)	0,00	5.195,04	4.774,96	0,00	420,08
5	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT (CAMARA)	0,00	365,73	365,73	0,00	0,00
6	CASSEMS (CAMARA)	0,00	24.224,52	24.224,52	0,00	0,00
7	CASSEMS (PREFEITURA)	58.437,96	641.959,75	651.566,07	0,00	48.831,64
8	CASSEMS FUNDEB (PREFEITURA)	5.025,31	87.928,49	83.426,31	0,00	9.527,49
9	CASSEMS INFANCIA (PREFEITURA)	670,08	8.169,35	8.139,06	0,00	700,37
10	CASSEMS JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	120.440,31	109.974,52	0,00	10.465,79
11	CASSEMS SAUDE (PREFEITURA)	18.485,47	234.080,04	232.474,08	0,00	20.091,43
12	CDC - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	2.615,88	2.615,88	0,00	0,00
13	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL] (CAMARA)	0,00	56.557,58	56.557,58	0,00	0,00
14	CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	85.733,38	85.733,38	0,00	0,00
15	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	739,45	14.856,84	14.358,22	0,00	1.238,07
16	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	64.100,81	636.491,75	656.317,82	0,00	44.274,74
17	CDC BB FUNDEB (PREFEITURA)	4.587,70	36.769,00	38.328,33	0,00	3.028,37
18	CDC BB INFANCIA (PREFEITURA)	955,35	11.304,76	11.328,75	0,00	931,36
19	CDC BB JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	54.121,39	48.608,60	0,00	5.512,79
20	CDC BB SAUDE (PREFEITURA)	28.861,19	299.210,67	306.365,08	0,00	21.706,78
21	CDC BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	1.418,87	11.647,35	11.969,21	0,00	1.097,01
22	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	8.038,79	59.310,46	63.401,02	0,00	3.948,23
23	CDC CEF FUNDEB (PREFEITURA)	659,42	3.539,94	3.609,37	0,00	589,99
24	CDC CEF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CDC CEF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CDC CEF SAUDE (PREFEITURA)	4.666,22	13.653,86	13.531,80	0,00	4.788,28
27	CDC SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	28.899,97	25.609,65	0,00	3.290,32
28	CDC SICREDI - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	50.191,21	45.782,50	0,00	4.408,71
29	CDC SICREDI - PREFEITURA (PREFEITURA)	7.874,70	373.450,02	343.181,90	0,00	38.142,82
30	CDC SICREDI - SAUDE (PREFEITURA)	4.051,70	135.214,40	126.844,04	0,00	12.422,06
31	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	61.067,19	61.067,19	0,00	0,00
32	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	115.646,20	115.646,20	0,00	0,00
34	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	3.068,70	3.068,70	0,00	0,00
35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA (PREFEITURA)	12.790,92	13.285,54	12.813,39	0,00	13.263,07
36	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA (PREFEITURA)	13.772,73	181.165,31	177.570,34	0,00	17.367,70
37	INSS 13º SALARIO - FMAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	INSS 13º SALARIO - FMDCA (PREFEITURA)	618,89	630,17	618,89	0,00	630,17
39	INSS 13º SALARIO - FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	INSS 13º SALARIO - FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INSS 13º SALARIO - FUNDEB (PREFEITURA)	3.785,59	5.066,16	3.785,59	0,00	5.066,16
42	INSS 13º SALARIO - JATEIPREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INSS 13º SALARIO - SAUDE (PREFEITURA)	3.265,13	3.570,50	3.265,13	0,00	3.570,50
44	INSS EMPRESA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INSS FOLHA FUNDEB (PREFEITURA)	3.482,90	59.877,09	57.200,48	0,00	6.159,51
46	INSS FOLHA INFANCIA (PREFEITURA)	752,34	9.080,92	9.117,08	0,00	716,18
47	INSS FOLHA JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	INSS FOLHA SAUDE (PREFEITURA)	3.602,67	44.010,55	43.304,41	0,00	4.308,81
49	INSS PRESTACAO DE SERVICOS (PREFEITURA)	66,13	12.842,18	11.810,51	0,00	1.097,80
50	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	166,60	507,10	0,00	0,00	673,70
51	INSS SERVICO CULTURA (PREFEITURA)	0,00	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00
52	INSS SERVICO FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



53	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	INSS SERVICO SAUDE (PREFEITURA)	3.247,06	5.015,26	0,00	0,00	8.262,32
55	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	IRRF FIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	IRRF FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	95.275,11	73.721,06	0,00	21.554,05
58	IRRF INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	IRRF JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	142.143,63	132.481,92	0,00	9.661,71
60	IRRF MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	IRRF SAUDE (PREFEITURA)	0,00	447.834,13	381.526,73	0,00	66.307,40
62	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	577.476,39	497.204,19	0,00	80.272,20
63	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00
64	ISSQN (PREFEITURA)	5.095,88	92.359,70	92.486,60	0,00	4.968,98
65	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL (PREFEITURA)	72,19	572,29	572,29	0,00	72,19
66	ISSQN CULTURA (PREFEITURA)	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
67	ISSQN FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.415,18	2.415,18	0,00	0,00
68	ISSQN INFANCIA (PREFEITURA)	3,60	1.103,33	1.103,33	0,00	3,60
69	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL (PREFEITURA)	209,00	120,32	329,32	0,00	0,00
70	ISSQN JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	1.190,74	1.190,74	0,00	0,00
71	ISSQN MEIO AMBIENTE (PREFEITURA)	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
72	ISSQN SAUDE (PREFEITURA)	906,15	14.491,08	14.487,21	0,00	910,02
73	JATEI PREV (PREFEITURA)	109.485,14	912.999,69	871.921,19	0,00	150.563,64
74	JATEI PREV FUNDEB (PREFEITURA)	6.009,12	69.940,42	62.303,48	0,00	13.646,06
75	JATEI PREV SAUDE (PREFEITURA)	89.766,19	463.833,58	473.712,36	0,00	79.887,41
76	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	64.104,29	64.104,29	0,00	0,00
77	MONGERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MONGERAL INFANCIA (PREFEITURA)	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
79	MONGERAL SAUDE (PREFEITURA)	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
80	MS PREV SAUDE (PREFEITURA)	0,00	1.706,68	918,98	0,00	787,70
81	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	43.342,67	75.934,56	0,00	0,00	119.277,23
82	PENSAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PENSAO INFANCIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PENSAO SAUDE (PREFEITURA)	7.544,90	15.246,00	0,00	0,00	22.790,90
85	PENSOES ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PENSOES JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PROVER SAUDE - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	375,00	300,00	0,00	75,00
88	PROVER SAUDE - PREFEITURA (PREFEITURA)	0,00	3.388,00	2.699,50	0,00	688,50
89	PROVER SAUDE - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SISBAJUD (CAMARA)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
91	ZURICH (PREFEITURA)	0,00	13.071,99	12.023,47	0,00	1.048,52
92	ZURICH FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	3.297,31	2.917,41	0,00	379,90
93	ZURICH JATEI PREV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ZURICH SAUDE (PREFEITURA)	0,00	397,80	364,65	0,00	33,15
		517.479,43	6.536.171,32	6.178.963,10	0,00	874.687,65

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA





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

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

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

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

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

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**WILSON AMARAL PRIETO**  
Contador

JATEI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - Consolidado  
Balção Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2021

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

16/04/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	10.735.887,28	10.681.296,24
2	Ingressos	0	72.996.275,09	63.757.439,46
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.376.795,83	3.060.011,55
4	Receita de Contribuições	0	3.562.670,79	2.895.636,42
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	1.436.746,91	1.900.688,86
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	11.035,04	116.258,30
11	Transferências Recebidas	0	56.738.760,08	50.153.296,31
12	Outros Ingressos operacionais	0	7.870.266,44	5.631.548,02
13	Desembolsos	0	62.260.387,81	53.076.143,22
14	Pessoal e demais despesas	0	41.291.572,35	36.705.176,75
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	12.856.835,16	10.065.856,38
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.111.980,30	6.305.110,09
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	10.735.887,28	10.681.296,24
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.363.960,95	- 1.732.859,96
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.363.960,95	1.732.859,96
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.363.960,95	1.732.859,96
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.363.960,95	- 1.732.859,96
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 239.791,67	- 131.763,01
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	239.791,67	131.763,01
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	239.791,67	131.763,01
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 239.791,67	- 131.763,01
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	7.132.134,66	8.816.673,27
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	29.550.477,00	20.733.803,73
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	36.682.611,66	29.550.477,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.738.760,08	50.153.296,31
42	Intergovernamentais	41.771.136,94	38.442.279,70
43	da União	15.409.772,01	15.443.630,03
44	de Estados e Distrito Federal	26.361.364,93	22.998.649,67
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	12.857.126,88	10.066.797,14
47	Outras transferências recebidas	2.110.496,26	1.644.219,47
48	Total das Transferências Recebidas	56.738.760,08	50.153.296,31
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.856.835,16	10.065.856,38
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 16/04/22 14:40 / WILSON AMARAL PRIETO - 16/04/22 14:45  
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/conferencia> e informe o código: FCDDF940BDB4



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	12.856.835,16	10.065.856,38
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	12.856.835,16	10.065.856,38

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	2.331.732,06	2.053.715,04
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	541.712,46	595.504,94
61	Administração	16.896.023,10	15.268.305,36
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.169.379,62	1.955.424,34
66	Previdência Social	2.132.537,04	1.861.333,89
67	Saúde	9.615.415,18	8.888.390,09
68	Trabalho	592.558,29	411.463,00
69	Educação	5.544.024,69	4.739.068,94
70	Cultura	48.600,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	6.375,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	242.318,15	350.878,92
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	457.333,42	14.859,20
83	Transporte	719.419,34	559.858,03
84	Desporto e Lazer	519,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.291.572,35	36.705.176,75

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA





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

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

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

**INGRESSOS**

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

**DESEMBOLSOS**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2021.



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

---

**ERALDO JORGE LEITE**  
Prefeito Municipal



---

**WILSON AMARAL PRIETO**  
Contador