

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE
Cantá

TRABALHANDO PARA O BEM DE TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO - 2021 - FMAS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	586.301,00	586.301,00	226.713,50	-359.587,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	3.696,03	2.196,03
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	3.696,03	2.196,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	584.801,00	584.801,00	222.605,16	-362.195,84
Transferências da União e de suas Entidades	584.801,00	584.801,00	222.605,16	-362.195,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	412,31	412,31
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	412,31	412,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	586.301,00	586.301,00	226.713,50	-359.587,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	586.301,00	586.301,00	226.713,50	-359.587,50
DÉFICIT (VI)			1.103.992,02	
TOTAL (VII) = (V+VI)	586.301,00	586.301,00	1.330.705,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:19:40
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:643388
94334

Assinado de forma digital por MARIA DA
GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11
15:27:47 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS
COSTA DE
CASTRO:622904
10306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS
COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11
15:28:18 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.383.632,00	1.603.538,27	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	272.832,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.067,00	1.389.167,51	1.146.723,94	1.146.723,94	1.127.674,15	242.443,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.565,00	214.370,76	183.981,58	183.981,58	177.646,58	30.389,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	153.898,00	2.217,14	0,00	0,00	0,00	2.217,14
INVESTIMENTOS	153.898,00	2.217,14	0,00	0,00	0,00	2.217,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.537.530,00	1.605.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	275.049,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.537.530,00	1.605.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	275.049,89
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.537.530,00	1.605.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	275.049,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:27:12 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:26:44 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:26:09 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:29:27
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:30:09
-04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:30:49 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.171,03	211.970,77	195.569,92	1.313,11	28.258,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410,03	211.970,17	195.569,92	410,01	16.400,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.761,00	0,60	0,00	903,10	11.858,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.171,03	211.970,77	195.569,92	1.313,11	28.258,77

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:31:52
-04'00'

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:32:25
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:32:55
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA ORÇAMENTARIA

As receitas arrecadadas orçamentarias no valor de **R\$ 226.713,50**, são pertinentes as Transferências do MDS no montante de **R\$ 552.732,60**, e mais as aplicação financeira, no montante de R\$ 313,10, assim compostas:

Ficha	CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	Valor
14	1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.695,88
15	1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS RP	0,15
42	1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFAN./ SUAS	16.095,00
43	1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	49.625,10
44	1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVII EQ. VOLANTE	35.845,28
45	1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	16.109,46
46	1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	7.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



47	1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/PBF	48.944,91
48	1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	25.531,58
92	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	412,31
95	1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	22.545,83
TOTAL NO PERÍODO...			226.713,50

O Déficit no valor de **R\$ 1.110.095,90**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, é unicamente em razão de estar incluso no orçamento as despesas custeadas com recursos próprios do município repassadas para ações na área social, cujas despesas foram acobertadas pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 1.174.885,30**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja a aplicação nas ações social de Recursos Próprios, como sintetizamos:

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: 4			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
	7002	4			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
		REPASSE RECEBIDO DA 00001 -						
TOTAL					0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30

DESPESAS ORÇAMENTARIA

As Despesas operacionalizadas no exercício financeiro de 2021, foram da ordem de **R\$ 1.330.705,52**, assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
040001	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROCP	924.572,53	898.275,18	898.275,18	898.275,18	898.275,18	867.845,39	867.845,39	18.829,79	38.297,35
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	0,00	8.000,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OA CIVIL	212.893,76	212.146,77	212.146,77	212.146,77	212.146,77	212.146,77	212.146,77	0,00	546,99
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.215,59	123.086,19	123.086,19	123.086,19	123.086,19	110.791,40	110.791,40	12.294,79	129,40
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	22.835,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	1.535,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	60.192,00	58.886,14	58.886,14	58.886,14	58.886,14	58.886,14	58.886,14	0,00	1.305,86
Elemento	32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB UIÇÃO GRATUITA	25.856,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19.856,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	85.953,00	82.116,90	82.116,90	82.116,90	82.116,90	81.781,90	81.781,90	335,00	3.836,10
Elemento	48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
Unidade	040002 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL	891.162,88	444.430,34	444.430,34	444.430,34	444.430,34	437.875,34	437.875,34	6.755,00	239.752,54
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.337,33	351.602,34	351.602,34	351.602,34	351.602,34	351.602,34	351.602,34	0,00	231.734,99
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.181,65	77.149,46	77.149,46	77.149,46	77.149,46	70.394,46	70.394,46	6.755,00	2.032,19
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	5.863,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	183,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	9.896,00	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	0,00	1.130,46
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.158,35	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	715,35
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,14
TOTAL		1.605.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	1.305.320,73	25.384,79	275.049,89

3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	POR ANULAÇÃO	POR ANULAÇÃO	TOTAL DAS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C)
	FMAS (B)	PMC (C)		
1.537.530,00	1.150.044,24	68.225,41	1.286.269,65	1.605.755,41

Destacamos que quando se anula em outra entidade o orçamento atual cresce, e assim sendo o Orçamento Inicial do FMAS, aumento na ordem de R\$ R\$ 68.225,41.

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAAGAR NÃO PROCESSADO

Não foram registrados Restos a Pagar Não Processados de exercício anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde um saldo em **31.12.2021 R\$ 28.258,77, como demonstramos a seguir:**



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	040601		FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROF.	0,00	138.348,32	0,00	118.167,84	-1.313,11	0,00	18.887,37	18.887,37
Ano Resto	2017			0,00	1.313,11	0,00	0,00	-1.313,11	0,00	0,00	0,00
	31/08/2017	10	EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - I	0,00	903,10	0,00	0,00	-903,10	0,00	0,00	0,00
	31/12/2017	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	329,24	0,00	0,00	-329,24	0,00	0,00	0,00
	31/12/2017	44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	80,77	0,00	0,00	-80,77	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2018			0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90
	28/12/2018	22	MARTINS & CIA LTDA	0,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156,89	156,89
	31/12/2018	34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Ano Resto	2019			0,00	11.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,02	11.701,02
	30/06/2019	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	02/07/2019	26	MARTINS & CIA LTDA	0,00	11.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,01	11.701,01
Ano Resto	2020			0,00	125.177,29	0,00	118.167,84	0,00	0,00	7.009,45	7.009,45
	30/09/2020	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	1.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,76	1.375,76
	31/08/2020	8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	44.337,58	0,00	44.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	08/10/2020	62	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/12/2020	66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	22.911,11	0,00	22.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/12/2020	69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/12/2020	70	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	22.398,10	0,00	22.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/12/2020	72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	19.154,14	0,00	13.521,05	0,00	0,00	5.633,09	5.633,09
Unidade	040602		FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO FEDERAL	0,00	86.793,48	0,00	77.402,08	0,00	0,00	9.391,40	9.391,40
Ano Resto	2020			0,00	86.793,48	0,00	77.402,08	0,00	0,00	9.391,40	9.391,40
	31/08/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/10/2020	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	22.736,59	0,00	22.736,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	23/12/2020	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	3.329,48	0,00	1.544,96	0,00	0,00	1.784,52	1.784,52
	23/12/2020	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
	30/10/2020	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	7.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,72	7.606,72
	30/12/2020	71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD I	0,00	9.120,53	0,00	9.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	225.141,80	0,00	195.569,92	-1.313,11	0,00	28.258,77	28.258,77

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.16 11:36:38 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.16 11:36:57 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.16 11:33:20 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		226.713,50	521.085,10	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.330.705,52	1.653.520,23
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		412,46	321.342,26	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	864.896,80
ASSISTENCIA SOCIAL		0,15	321.342,26	ORDINÁRIO		0,00	864.896,80
GERAL TOTAL		412,31	0,00	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		886.275,18	627.913,43
<u>VINCULADO</u>		0,00	199.742,84	ASSISTENCIA SOCIAL		886.275,18	627.913,43
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN</u>		226.301,04	0,00	<u>VINCULADO</u>		0,00	160.710,00
ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		226.301,04	0,00	VINCULADO		0,00	160.710,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.174.885,30	939.237,34	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN</u>		444.430,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	939.237,34	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		444.430,34	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.174.885,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		200,00	109.644,16
REPASSE RECEBIDO		1.174.885,30	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		200,00	109.644,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		151.027,45	334.143,06	REPASSE CONCEDIDO		200,00	109.644,16
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		25.384,79	211.970,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		326.183,65	218.930,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.384,79	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		195.569,92	157.539,38
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	211.970,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	11.722,95
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		101.110,52	122.172,29	RP PROCESSADOS PAGOS		195.569,92	145.816,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.449,66	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		103.143,62	61.391,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.263,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.598,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		4.498,55	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.185,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.217,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.730,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		680,75	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		629,09	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	122.172,29	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	61.391,05
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		24.532,14	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		27.470,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.601,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.062,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		461,43	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		461,43	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.469,05	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.946,37	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		214.875,88	402.505,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		110.412,96	214.875,88
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		214.875,88	402.505,20	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		110.412,96	214.875,88
CONTA ÚNICA		214.875,88	402.505,20	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		1.767.502,13	2.196.970,70	TOTAL		1.767.502,13	2.196.970,70

GLADYS MATILDE BUENO
 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.11 15:33:51 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
 Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA
 MENDES:64338894334
 Dados: 2022.03.11 15:34:17 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.11 15:34:41 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

O valor de **R\$ 226.713,50**, são decorrentes de registros de Transferências do MDS para o Fundo social - FMAS no valor de **R\$ 222.605,16**, mais **R\$ 3.696,03** de aplicação financeira E Outras Restituições da ordem de **R\$ 412,31**, de retorno de Folha de Pagamento como sintetizamos.

Ficha	CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	Valor
14	1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.695,88
15	1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS RP	0,15
42	1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFAN./ SUAS	16.095,00
43	1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	49.625,10
44	1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVII EQ. VOLANTE	35.845,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



45	1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	16.109,46
46	1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	7.908,00
47	1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/PBF	48.944,91
48	1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	25.531,58
92	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	412,31
95	1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	22.545,83
TOTAL NO PERÍODO...			226.713,50

3.1.2 TRANSFERENCIA RECEBIDAS

O valor de **R\$ 1.174.885,30**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios como sintetizamos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: 4			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
	7002	4		REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
TOTAL					0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30

3.1.3 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

As receitas extra orçamentaria somam o valor de **R\$ 151.027,45**, e tem as seguintes composições como sintetizamos:

RESTOS A PAGAR

As receitas compensatórias dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2021 do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 25.384,79**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As receitas de Depósitos e Valores Vinculados são decorrentes das retenções e importam em **R\$ 101.110,52**, e tem a seguinte composição:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					254.512,97	101.110,52	103.143,62	252.479,87
9021	4	INSS	218810102		211.446,90	74.449,66	80.598,57	205.297,99
9022	4	IRRF	218810104		4.585,20	2.263,86	0,00	6.829,06
9025	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		4.706,93	4.498,55	4.185,96	5.019,52
9026	4	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CAIXA	218810115		27.524,49	19.217,70	17.730,00	29.012,19
9027	4	SINDICATOS	218810113		4.628,86	680,75	629,09	4.680,52
9050	4	ISS	218810108		889,90	0,00	0,00	889,90
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE	218819900		750,69	0,00	0,00	750,69
TOTAL					254.512,97	101.110,52	103.143,62	252.479,87

OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO

As receitas pertinente a Outros Recebimentos extra orçamentarias, somam a importância de **R\$ 24.532,14**, referente ao salário família, **senão vejamos:**



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					-2.750,30	24.532,14	27.470,11	-5.688,27
9023	4	SALÁRIO FAMILIA	113810800		0,00	20.801,66	23.062,31	-2.460,65
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	461,43	461,43	0,00
9052	4	VALORES A RESTITUIR	113810600		-2.750,30	3.007,62	3.252,62	-2.995,30
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	461,43	693,75	-232,32
TOTAL					-2.750,30	24.532,14	27.470,11	-5.688,27

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



O valor de **R\$ 1.330.705,52**, refere-se a despesas acobertadas pelas Transferências Federais e as transferências da Prefeitura o FMAS, foram assim constituídas:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	040601	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROP.	924.572,53	886.275,18	886.275,18	886.275,18	886.275,18	867.645,39	18.629,79	38.297,35
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	382.739,18	0,00	8.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	212.693,76	212.146,77	212.146,77	212.146,77	212.146,77	212.146,77	0,00	546,99
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.216,59	123.089,19	123.089,19	123.089,19	110.791,40	110.791,40	12.294,79	129,40
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	22.835,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	1.535,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.192,00	58.888,14	58.888,14	58.888,14	58.888,14	58.888,14	0,00	1.305,86
Elemento	32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB UIÇÃO GRATUITA	25.856,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19.856,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	85.953,00	82.116,90	82.116,90	82.116,90	81.781,90	81.781,90	335,00	3.836,10
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
Unidade	040602	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL	681.182,88	444.430,34	444.430,34	444.430,34	444.430,34	437.675,34	6.755,00	236.752,54
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.337,33	351.602,34	351.602,34	351.602,34	351.602,34	351.602,34	0,00	231.734,99
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.181,66	77.149,46	77.149,46	77.149,46	70.394,46	70.394,46	6.755,00	2.032,19
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	5.683,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	183,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	9.866,00	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	8.735,54	0,00	1.130,46
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	2.158,35	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	715,35
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,14
TOTAL			1.806.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	1.330.705,52	1.305.320,73	1.305.320,73	25.384,79	275.049,89

3.1.5 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas no valor de **R\$ 200,00**, para a FMS, via caixa, para efeito de pagamento, de Pensão Alimentícia, paga pela FMAS, quando o servidor já tinha sido transferido para FMS.

3.1.6 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 326.183,65**, esta constituído da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR

Os pagamentos dos Restos a Pagar no valor de **R\$ 195.569,92** são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago
				Não Process.	Processado		
Unidade	040601		FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.	0,00	138.348,32	0,00	118.167,84
Ano Resto	2017			0,00	1.313,11	0,00	0,00
31/08/2017	10		EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - I	0,00	903,10		0,00
31/12/2017	23		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	329,24		0,00
31/12/2017	44		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	80,77		0,00
Ano Resto	2018			0,00	156,90	0,00	0,00
28/12/2018	22		MARTINS & CIA LTDA	0,00	156,89		0,00
31/12/2018	34		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01		0,00
Ano Resto	2019			0,00	11.701,02	0,00	0,00
30/06/2019	10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01		0,00
02/07/2019	26		MARTINS & CIA LTDA	0,00	11.701,01		0,00
Ano Resto	2020			0,00	125.177,29	0,00	118.167,84
30/09/2020	5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	1.375,76		0,00
31/08/2020	8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	44.337,58		44.337,58
06/10/2020	62		C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	0,60		0,00
30/12/2020	68		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	22.911,11		22.911,11
30/12/2020	69		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	15.000,00		15.000,00
30/12/2020	70		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	22.398,10		22.398,10
30/12/2020	72		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	19.154,14		13.521,05
Unidade	040602		FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	0,00	86.793,48	0,00	77.402,08
Ano Resto	2020			0,00	86.793,48	0,00	77.402,08
31/08/2020	3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	44.000,00		44.000,00
30/10/2020	6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	22.736,59		22.736,59
23/12/2020	11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	3.329,48		1.544,96
23/12/2020	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,16		0,00
30/10/2020	13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	7.606,72		0,00
30/12/2020	71		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	9.120,53		9.120,53
TOTAL GERAL				0,00	225.141,80	0,00	195.569,92

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de **R\$ 103;143,62** são equivalentes as seguintes constituições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.512,97)	103.143,62	101.110,52	(252.479,87)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(253.762,28)	103.143,62	101.110,52	(251.729,18)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.446,90) C	80.598,57	74.449,66	(205.297,99) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.565,20) C	0,00	2.263,86	(6.829,06) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(889,90) C	0,00	0,00	(889,90) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,93) C	4.185,96	4.498,55	(5.019,52) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.628,86) C	629,09	680,75	(4.680,52) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.524,49) C	17.730,00	19.217,70	(29.012,19) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(750,69) C	0,00	0,00	(750,69) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos as Receber são oriundos a reembolso do Salário Família e maternidade, e outros valores em transito no valor de **R\$ 27.470,11, como sintetizamos:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.750,30 D	3.946,37	3.469,05	3.227,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	23.062,31	20.601,66	2.460,65 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	461,43	461,43	0,00 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.16 11:36:20 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por MARIA DA
GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.16 11:36:03 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.16 11:32:20 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		116.101,23	217.626,18	PASSIVO CIRCULANTE		306.123,43	479.654,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.412,96	214.875,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		35.450,06	212.380,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.412,96	214.875,88	PESSOAL A PAGAR		16.400,27	54.274,39
CONTA ÚNICA	F	110.412,96	214.875,88	PESSOAL A PAGAR	F	16.400,27	54.274,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.688,27	2.750,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.049,79	158.105,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.688,27	2.750,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.049,79	158.105,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.227,62	2.750,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.193,50	12.761,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.460,65	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		18.193,50	12.761,60
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.193,50	12.761,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.800,00	79.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.479,87	254.512,97
IMOBILIZADO		79.800,00	79.800,00	VALORES RESTITUIVEIS		252.479,87	254.512,97
BENS MOVEIS		79.800,00	79.800,00	CONSIGNAÇÕES	F	251.729,18	253.762,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.800,00	49.800,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	750,69	750,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.000,00	30.000,00				
TOTAL		195.901,23	297.426,18	TOTAL PASSIVO		306.123,43	479.654,77
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-110.222,20	57.947,43				
RESULTADOS ACUMULADOS		-110.222,20	57.947,43				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-110.222,20	57.947,43				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-168.169,63	0,00				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	57.947,58	0,00				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-0,15	57.947,43				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-110.222,20	57.947,43				
TOTAL		195.901,23	537.602,20				

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	116.101,23	217.626,18	PASSIVO FINANCEIRO (306.123,43)+ Restos não Processado(0,00)	306.123,43	479.654,77
ATIVO PERMANENTE	79.800,00	79.800,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-110.222,20	-182.228,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:35:31
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:38:22
-04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:38:48 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	116.101,23	217.626,18	PASSIVO FINANCEIRO (306.123,43)+ Restos não Processado(0,00)	306.123,43	479.654,77
ATIVO PERMANENTE	79.800,00	79.800,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-110.222,20	-182.228,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:39:23
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:39:44 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:40:25
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:41:12 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:6433889433
4

Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:6433889433
Dados: 2022.03.11 15:41:45 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
44

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:42:05 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

Exercício de 2021

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-18.600,04	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-18.629,79	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29,75	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	75.369,44	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-28.258,77	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	103.628,21	0,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-246.791,60	0,00
100	GERAL TOTAL	-248.146,31	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354,71	0,00
TOTAL		-190.022,20	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:52:01
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA
GUIA SOUSA
MENDES:643
38894334

Assinado de forma
digital por MARIA DA
GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11
15:52:58 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:6229041030
6

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11
15:53:16 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 116.101,23**, são assim compostos:.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 110,412,960**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos no valor de **R\$ 5.688,27**, são decorrentes de registros registrados de créditos a receber de reembolso de salário família no valor de **R\$ 2.460,65** e valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R\$ 3.227,62**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.750,30 D	3.946,37	3.469,05	3.227,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	23.062,31	20.601,66	2.460,65 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	461,43	461,43	0,00 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Financeiro no valor de **R\$ 79.800,00**, refere-se ao Imobilizado, de saldo advindo do exercício anterior mais os Ingressos ocorridos em 2020, e no exercício de 2021 não houve inserção de itens no exercício financeiro.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	SALDO EM 31.12.2021
BENS MOVEIS	79.800,00	0,00	79.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



BENS IMOVEIS		0,00	0,00
DEPRECIÇÃO		0,00	0,00
TOTAL	79.800,00	0,00	79.800,00

Informamos ainda, que todos os bens patrimoniais, tanto de Moveis como de Imóveis, ainda não estão cadastrado no Modulo do Sistema de Patrimônio identificando item a item dos exercícius anteriores, bem como, não foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial competente.

Ressaltamos mais, que quando recebemos a prefeitura de Cantá, não foram entregues nenhuma relação dos Bens Patrimoniais, que pudéssemos aferir, em decorrência do ano epidêmico, e da situação que encontrava-se a Prefeitura, ainda não conseguimos proceder o levantamento de todos os bens patrimoniais, apesar de termos nomeado uma comissão para proceder o levantamento de busca e localização dos bens patrimoniais.

Informamos que no fechamento do exercício de 2022, acreditamos que já estaremos com o levantamento de todos os Bens Patrimoniais levantados anteriores a 2021.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante na monta de **R\$ 306.123,43**, está assim constituído:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



As Obrigações Trabalhista e Previdências no montante de **R\$ 35.450,06**, encontram-se registrados as despesas cotas patronais, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO							
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)							
Acumulado do Ano até 31/12/2021							
Página 1 de 1							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(212.380,20)	1.344.357,76	1.167.427,62	(35.450,06)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
21111000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
21111010	04	PESSOAL A PAGAR	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(54.274,39) C	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27) C
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
21141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
21141010	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(158.105,81) C	342.369,03	203.313,01	(19.049,79) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOS

Os fornecedores e conta nacional a curto prazo no montante de **R\$ 18.193,50**, a assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO							
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)							
Acumulado do Ano até 31/12/2021							
Página 1 de 1							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
21311000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
21311010	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.761,60) C	154.225,69	159.657,59	(18.193,50) C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
 CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
 E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



Encontra-se registrado como Demais Obrigações a Curto Prazo em valores a restituir a monta de **R\$ 252.479,87**, como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
 01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.512,97)	103.143,62	101.110,52	(252.479,87)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(253.762,28)	103.143,62	101.110,52	(251.729,18)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.446,90) C	80.598,57	74.449,66	(205.297,99) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.565,20) C	0,00	2.263,86	(6.829,06) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(889,90) C	0,00	0,00	(889,90) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,93) C	4.185,96	4.498,55	(5.019,52) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.628,86) C	629,09	680,75	(4.680,52) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.524,49) C	17.730,00	19.217,70	(29.012,19) C

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas **ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE**, onde estão registrados os atos da movimentação, e assim composta:

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINACEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.412,96				
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.688,27				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020/2021		79.800,00			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			306.123,43		
				0,00	
DESPESA DE PASSIVO PERMANENTE					
SALDO DO PATRIMONIAL					-110.222,20
TOTAL	116.101,23	79.800,00	306.123,43	0,00	-110.222,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, dos SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO e PASSIVOS por isso não foi registrado nada.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 12:09:59
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.23 12:15:07
-04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23 12:11:06
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.696,03	1.808,18	PESSOAL E ENCARGOS		1.146.723,94	1.126.788,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.696,03	1.808,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		946.488,29	968.682,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.397.490,46	1.458.514,26	ENCARGOS PATRONAIS		200.235,65	158.105,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.174.885,30	939.237,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		424.157,60	458.655,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		222.605,16	519.276,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		313.797,70	240.176,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		1.313,11	79.800,00	SERVIÇOS		110.359,90	218.479,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	79.800,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		200,00	109.644,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.313,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200,00	109.644,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		412,31	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.571.081,54	1.695.087,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		412,31	0,00	TOTAL		1.571.081,54	1.695.087,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.402.911,91	1.540.122,44				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		168.169,63	154.964,90				
TOTAL		1.571.081,54	1.695.087,34				

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:0278467
0244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:53:51 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894
334

Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:54:39 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS
COSTA DE
CASTRO:622904
10306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:54:57 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:34:39 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:34:13 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:33:44 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas no montante **de R\$ 1.402.911,91, são assim constituídas**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ **3.696,03** de aplicações financeiras.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.695,88
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS RP	0,15
	TOTAL	3.696,03

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas, no valor de R\$ **1.397.490,46**, são compostas pelas Transferências do MDS e as Transferências entre entidades são assim constituídas:

TRANSFERENCIAS INTRAGOVENAMENTAL



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-85

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: 4			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
	7002	4 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
		TOTAL			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30

TRANSFERENCIAS INTREGOVENAMENTAL

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFAN./ SUAS	16.095,00
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	49.625,10
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVII EQ. VOLANTE	35.845,28
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	16.109,46
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	7.908,00
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/PBF	48.944,91
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	25.531,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	22.545,83
	TOTAL	222.605,16

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que a Outras a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 412,31**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	412,31
	TOTAL	412,31

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Deficitário** no valor de R\$ 168.169,63.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 1.577.185,42**, assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

As despesas de pessoal em cargo no valor de **R\$ 1.146.723,94**, assim constituídas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	- 996.853,11	153.509,15	3.638,32	1.146.723,94
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 823.114,92	127.011,69	3.638,32	946.488,29
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 197.444,96	14.966,80	264,99	212.146,77
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 197.444,96	14.966,80	264,99	212.146,77
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 197.444,96	14.966,80	264,99	212.146,77
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 197.444,96 D	14.966,80	264,99	212.146,77 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 625.669,96	112.044,89	3.373,33	734.341,52
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 625.669,96	112.044,89	3.373,33	734.341,52
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 625.669,96	112.044,89	3.373,33	734.341,52
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 625.669,96 D	112.044,89	3.373,33	734.341,52 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	- 173.738,19	26.497,46	0,00	200.235,65
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 173.738,19	26.497,46	0,00	200.235,65
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 170.672,19	26.497,46	0,00	197.169,65
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 170.672,19 D	26.497,46	0,00	197.169,65 D
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 3.066,00 D	0,00	0,00	3.066,00 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As despesas de Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de **R\$ 426.157,60**, representam as despesas liquidadas e são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 364.925,97	61.697,19	2.465,56	424.157,60
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 276.974,20	36.823,50	0,00	313.797,70
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	- 276.974,20	30.823,50	0,00	307.797,70
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 276.974,20	30.823,50	0,00	307.797,70
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 120.084,45 D	10.823,50	0,00	130.907,95 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P - 17.483,10 D	0,00	0,00	17.483,10 D
331110700	(21)04	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P - 13.342,80 D	0,00	0,00	13.342,80 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 17.187,80 D	0,00	0,00	17.187,80 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 92.276,05 D	20.000,00	0,00	112.276,05 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P - 0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	- 87.951,77	24.873,69	2.465,56	110.359,90
332100000	04	DIÁRIAS	- 22.950,00	3.850,00	0,00	26.800,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 22.950,00	3.850,00	0,00	26.800,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 22.950,00 D	3.850,00	0,00	26.800,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 65.001,77	21.023,69	2.465,56	83.559,90
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 65.001,77	21.023,69	2.465,56	83.559,90
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 18.049,62 D	0,00	0,00	18.049,62 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P - 23.147,41 D	4.597,68	2.465,56	25.279,53 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P - 4.200,00 D	7.280,00	0,00	11.480,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 13.760,00 D	0,00	0,00	13.760,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 5.844,74 D	9.146,01	0,00	14.990,75 D

AS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas no valor de **R\$ 200,00**, para a FMS, via caixa, para efeito de pagamento, de Pensão Alimentícia, paga pela FMAS, quando o servidor já tinha sido transferido para FMS.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.16 11:34:54 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por MARIA
DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.16 11:35:15 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOSCIAL

CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.16 11:32:46 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO

PREFEITO

CPF: 622.904.103-06

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.527.241,46	1.582.494,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.108,34	123.980,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		412,31	1.808,18
Remuneração das Disponibilidades		3.696,03	122.172,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	222.605,16	1.458.514,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.300.527,96	0,00
Ingressos Extraorçamentários		125.642,66	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.174.885,30	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.631.704,38	1.690.324,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.500.890,65	1.519.288,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		130.813,73	171.035,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		130.613,73	61.391,05
Transferências Financeiras Concedidas		200,00	109.644,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-104.462,92	-107.829,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	79.800,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	79.800,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-79.800,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		214.875,88	402.505,20

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 15:57:26 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 15:57:55 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 15:58:22 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 5

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-104.462,92	-187.629,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		110.412,96	214.875,88

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:35:04
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por MARIA
DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:38:13 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:38:37 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	222.605,16	1.458.514,26
Intergovernamentais	222.605,16	1.458.514,26
da União	222.605,16	1.458.514,26
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	222.605,16	1.458.514,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.11 16:04:05 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 16:04:30 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 16:04:47 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

I - 02.05.2

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

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.890,65	1.519.288,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.500.890,65	1.519.288,84

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:0278467024
Dados: 2022.03.11 16:05:23
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:643388943
34

Assinado de forma digital
por MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.11 16:07:13
-04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306
4

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.11 16:13:24
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:39:43
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:32:16 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:32:34 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 1.527.241,46**, Referente aos ingressos no exercício de 2021 são compostos da seguinte maneira:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



As receitas derivadas e originárias de **R\$ 4.108,34**, são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R\$ 3.696,03**, e outras receitas originárias, relativas ao retorno da folha de pagamento de **R\$ 412,31**.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.695,88
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS RP	0,15
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	412,31
	TOTAL	4.108,34

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentárias, são oriundas da União no valor de **R\$ 222.605,16**, são constituídos a seguinte forma:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFAN./SUAS	16.095,00
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	49.625,10
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVII EQ. VOLANTE	35.845,28
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	16.109,46
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	7.908,00
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/PBF	48.944,91
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	25.531,58
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	22.545,83
	TOTAL	222.605,16

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 1.300.527,96**, corresponde as seguintes receitas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 4					251.762,67	125.642,66	130.613,73	246.791,60	2.252,52	9.352,77	239.691,35
9021	4	INSS	218810102		211.446,60	74.449,66	80.596,67	205.297,99	252,99	7.300,82	198.250,16
9022	4	IRRF	218810104		4.685,20	2.263,88	0,00	6.829,06	0,00	0,00	6.829,06
9023	4	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	20.801,86	23.082,31	-2.460,65	1.999,53	0,00	-461,12
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	461,43	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		4.705,93	4.498,55	4.185,98	5.019,52	0,00	512,59	4.506,93
9026	4	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA	218810115		27.524,49	19.217,70	17.730,00	29.012,19	0,00	1.487,70	27.524,49
9027	4	SINDICATOS	218810113		4.628,88	680,75	629,09	4.680,52	0,00	51,66	4.628,88
9050	4	ISS	218810108		889,90	0,00	0,00	889,90	0,00	0,00	889,90
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE	218819900		750,69	0,00	0,00	750,69	0,00	0,00	750,69
9052	4	VALORES A RESTITUIR	113810600		-2.750,30	3.007,62	3.252,62	-2.995,30	0,00	0,00	-2.995,30
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	461,43	693,75	-232,32	0,00	0,00	-232,32
TOTAL					251.762,67	125.642,66	130.613,73	246.791,60	2.252,52	9.352,77	239.691,35

As Transferências Recebidas no montante de R\$ 1.174.885,30, corresponde as transferências da PMC para o FMAS.



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
7002	4	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30
TOTAL					0,00	1.174.885,30	0,00	1.174.885,30

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de R\$ 1.631.704,38, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



As despesas de pessoal encargos e demais despesa, inclusive os Restos a Pagar pagos, no montante de **R\$ 1.500.890,65** são assim constituídos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			856.427,66	0,00	64.438,42	761.889,24	0,00	771.805,63	20.183,61
Grupo	1						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.427,66	0,00	64.438,42	761.889,24	0,00	771.805,63	20.183,61
Elemento	11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			226.801,71	0,00	14.389,95	212.411,76	0,00	212.146,77	264,99
Grupo	1						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.801,71	0,00	14.389,95	212.411,76	0,00	212.146,77	264,99
Elemento	13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			376.721,95	0,00	18.380,49	358.341,46	0,00	358.201,67	18.049,79
Grupo	1						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.721,95	0,00	18.380,49	358.341,46	0,00	358.201,67	18.049,79
Elemento	14						DIÁRIAS - CIVIL			26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
Grupo	3						OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			172.167,60	0,00	104.545,92	67.621,68	0,00	67.621,68	0,00
Grupo	3						OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.167,60	0,00	104.545,92	67.621,68	0,00	67.621,68	0,00
Elemento	32						MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			49.800,00	0,00	43.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Grupo	3						OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.800,00	0,00	43.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250.688,82	0,00	151.901,76	98.787,06	0,00	83.224,90	15.562,16
Grupo	3						OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.688,82	0,00	151.901,76	98.787,06	0,00	83.224,90	15.562,16
Total:										1.959.407,74	0,00	397.456,54	1.561.951,20	0,00	1.500.890,65	61.060,55

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Estas despesas pagas no valor de **R\$ 130.813,73**, são oriundas de despesas extraorçamentárias, senão vejamos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N
18.242.794/0001-65 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	4				251.782,87	125.842,88	130.813,73	246.791,60	2.252,52	9.352,77	239.691,35
9021	4	INSS	218810102		211.446,90	74.449,88	80.598,97	205.297,99	252,99	7.300,82	198.250,18
9022	4	IRRF	218810104		4.565,20	2.283,88	0,00	6.829,06	0,00	0,00	6.829,06
9023	4	SALÁRIO FAMILIA	113810800		0,00	20.801,88	23.082,31	-2.460,65	1.999,53	0,00	-461,12
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	481,43	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	4	PENSÃO ALIMENTICIA	218810110		4.708,93	4.498,55	4.185,96	5.019,52	0,00	512,59	4.506,93
9026	4	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA	218810115		27.524,49	19.217,70	17.730,00	29.012,19	0,00	1.487,70	27.524,49
9027	4	SINDICATOS	218810113		4.628,88	680,75	629,09	4.680,52	0,00	51,66	4.628,88
9050	4	ISS	218810108		889,90	0,00	0,00	889,90	0,00	0,00	889,90
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE	218819900		750,89	0,00	0,00	750,69	0,00	0,00	750,89
9052	4	VALORES A RESTITUIR	113810800		-2.750,30	3.007,82	3.252,82	-2.995,30	0,00	0,00	-2.995,30
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	481,43	693,75	-232,32	0,00	0,00	-232,32
TOTAL					251.782,87	125.842,88	130.813,73	246.791,60	2.252,52	9.352,77	239.691,35

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

As Transferências Concedidas no valor de **R\$ 200,00**, para a FMS, via caixa, para efeito de pagamento, de Pensão Alimentícia,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



paga pela FMAS, quando o servidor já tinha sido transferido para FMS.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.16 11:37:44
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.16 11:37:29 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.16 11:33:03 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Exercício: 2021

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	18,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	SUB TOTAL	674.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL	674.000,00
DEFICIT CORRENTE	673.981,29		
SUB TOTAL	674.000,00		
TOTAL	674.000,00		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18,71	DESPESAS CORRENTES	674.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT	673.981,29	TOTAL	674.000,00
TOTAL	674.000,00		

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:45:56 -04'00'GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:43:49 -04'00'MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:45:15 -04'00'ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Orgão: 04 FMAS

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	674.000,00	674.000,00
122	Administração Geral	0,00	270.000,00	270.000,00
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	270.000,00
8001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊ			0,00
8002.0000	AMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO S EMAAS		270.000,00	270.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
8004.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.000,00	120.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
8003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		120.000,00	120.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	284.000,00	284.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	46.000,00
8012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS		46.000,00	46.000,00
0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	238.000,00	238.000,00
8005.0000	APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.			0,00
8007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊ		60.000,00	60.000,00
8008.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C		70.000,00	70.000,00
8009.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -		15.000,00	15.000,00
8010.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBFS		39.000,00	39.000,00
8011.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			0,00
8014.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS		54.000,00	54.000,00
TOTAL		0,00	674.000,00	674.000,00
TOTAL GERAL		0,00	674.000,00	674.000,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:49:01 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:43:06 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:42:45 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	674.000,00	674.000,00
122	Administração Geral	0,00	270.000,00	270.000,00
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	270.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.000,00	120.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	284.000,00	284.000,00
0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	46.000,00
0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	238.000,00	238.000,00
TOTAL		0,00	674.000,00	674.000,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:46:46 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:04:44 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:55:38 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	674.000,00	0,00	674.000,00
08 122	Administração Geral	270.000,00	0,00	270.000,00
08 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00		270.000,00
08 122 0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	0,00	120.000,00
08 243 0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00		120.000,00
08 244	Assistência Comunitária	284.000,00	0,00	284.000,00
08 244 0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	46.000,00		46.000,00
08 244 0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	238.000,00		238.000,00
08 244 0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
TOTAL		674.000,00	0,00	674.000,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:54:17 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:51:21 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:53:39 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

ORGAOS

04	FMAS	674.000,00	
04	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	674.000,00
08	Assistência Social	674.000,00	

TOTAL GERAL

674.000,00

GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:50:06 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:50:57 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:50:22 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	586.301,00	18,71	586.282,29
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	18,71	1.481,29
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00	18,71	1.481,29
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500,00	18,71	1.481,29
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.500,00	18,71	1.481,29
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	18,71	1.481,29
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	584.801,00		584.801,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	584.801,00		584.801,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	584.801,00		584.801,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	584.801,00		584.801,00
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	584.801,00		584.801,00
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	584.801,00		584.801,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		586.301,00	18,71	586.282,29

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 10:40:49 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 10:57:52 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 10:42:06 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04 FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	492.907,00	0,00	0,00	492.907,00	379.000,00	113.907,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	293.357,00	0,00	0,00	293.357,00	170.000,00	123.357,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	155.803,00	0,00	0,00	155.803,00	125.000,00	30.803,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	32.868,00	0,00	0,00	32.868,00	0,00	32.868,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	182.858,00	0,00	0,00	182.858,00	0,00	182.858,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	24.256,00	0,00	0,00	24.256,00	0,00	24.256,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	0,00	90.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	130.743,00	0,00	0,00	130.743,00	0,00	130.743,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.369,00	0,00	0,00	35.369,00	0,00	35.369,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	98.529,00	0,00	0,00	98.529,00	0,00	98.529,00
TOTAL DO ORGAO	1.537.530,00	0,00	0,00	1.537.530,00	674.000,00	863.530,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	1.537.530,00	0,00	0,00	1.537.530,00	674.000,00	863.530,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:15:11 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:15:52 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:14:24 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:18:13
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334
Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:17:35 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSICIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:17:49 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.313,11	0,00	1.313,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90
EXERCÍCIO 2019	11.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,02
EXERCÍCIO 2020	211.970,77	0,00	195.569,92	0,00	0,00	16.400,85
EXERCÍCIO 2021	0,00	25.384,79	0,00	0,00	0,00	25.384,79
Sub-total	225.141,80	25.384,79	196.883,03	0,00	0,00	53.643,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	211.446,90	74.449,66	80.598,57	0,00	0,00	205.297,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.565,20	2.263,86	0,00	0,00	0,00	6.829,06
ISS	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	889,90
PENSAO ALIMENTICIA	4.706,93	4.498,55	4.185,96	0,00	0,00	5.019,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.628,86	680,75	629,09	0,00	0,00	4.680,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.524,49	19.217,70	17.730,00	0,00	0,00	29.012,19
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	750,69
Sub-total	254.512,97	101.110,52	103.143,62	0,00	0,00	252.479,87
T O T A L	479.654,77	126.495,31	300.026,65	0,00	0,00	306.123,43

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:18:43 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:21:23 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:20:21 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FMAS										
0406			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	952.229,00	924.572,53	886.275,18	886.275,18	0,00	867.645,39	18.629,79
040601			FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.							
08.122.0010.8001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO							
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.193,00	18.143,00	17.425,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.948,00	52.548,00	52.073,78	52.073,78	0,00	52.073,78	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.743,00	84.343,00	81.154,90	81.154,90	0,00	80.819,90	335,00
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	23.979,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0010.8002.0000			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS							
058	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.795,00	240.631,33	232.631,33	232.631,33	0,00	232.631,33	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.075,00	212.411,76	212.146,77	212.146,77	0,00	212.146,77	0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.630,00	91.430,00	91.390,60	91.390,60	0,00	81.498,20	9.892,40
08.122.0050.8004.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.098,00	1.598,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.491,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.392,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.196,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.295,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0050.8003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.107,85	150.107,85	150.107,85	0,00	150.107,85	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.173,00	31.785,59	31.695,59	31.695,59	0,00	29.293,20	2.402,39
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.194,00	3.094,00	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00	6.879,00	6.812,36	6.812,36	0,00	6.812,36	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.591,00	991,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FMAS										
0406			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	952.229,00	924.572,53	886.275,18	886.275,18	0,00	867.645,39	18.629,79
08.243.0050.8003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
	073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.990,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8005.0000			APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.							
	075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	076	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.256,00	25.856,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8015.0000			ESPORTE E CIDADANIA							
	401	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8016.0000			FORTALECENDO LAÇOS							
	402	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	387	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	585.301,00	681.182,88	444.430,34	444.430,34	0,00	437.675,34	6.755,00
040602			FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL							
08.244.0050.8012.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS							
	079	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.730,00	276.155,41	44.647,78	44.647,78	0,00	44.647,78	0,00
	338	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	9.425,54	9.425,54	0,00	8.732,54	693,00
	080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.705,00	905,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FMAS										
0406			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	585.301,00	681.182,88	444.430,34	444.430,34	0,00	437.675,34	6.755,00
08.244.0050.8012.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS							
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS - SCFV							
083	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.490,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.081,65	14.081,65	14.081,65	0,00	12.002,65	2.079,00
374	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00	1.794,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.663,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8008.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS							
087	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00	58.477,00	58.383,31	58.383,31	0,00	58.383,31	0,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.500,00	26.921,36	26.921,36	0,00	24.030,36	2.891,00
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00	3.268,00	3.253,30	3.253,30	0,00	3.253,30	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.046,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.068,00	968,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00
08.244.0051.8009.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE							
091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00	52.207,00	52.166,64	52.166,64	0,00	52.166,64	0,00
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00	2.851,00	2.754,34	2.754,34	0,00	2.754,34	0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.034,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.053,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8010.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00	77.808,00	77.714,69	77.714,69	0,00	77.714,69	0,00
343	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	14.204,11	14.204,11	0,00	14.204,11	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA FRANCISCO ALVES GONDIN, S/N

18.242.794/0001-65

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FMAS										
0406			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	585.301,00	681.182,88	444.430,34	444.430,34	0,00	437.675,34	6.755,00
08.244.0051.8010.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.514,00	1.914,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00	1.113,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.543,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.057,00	557,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8011.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS							
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.164,00	364,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.289,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.718,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.718,00	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8014.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS							
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00	62.589,92	62.589,92	62.589,92	0,00	62.589,92	0,00
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.600,00	12.516,80	12.516,80	0,00	11.424,80	1.092,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	200,00	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0052.8006.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC							
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.489,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.537.530,00	1.605.755,41	1.330.705,52	1.330.705,52	0,00	1.305.320,73	25.384,79

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:23:21
-04'00'

MARIA DA GUIA
SOUSA

MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:24:28 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:24:44 -04'00'

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	297.426,18	1.625.342,67	1.726.867,62	195.901,23
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	217.626,18	1.625.342,67	1.726.867,62	116.101,23
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.875,88	1.530.250,88	1.634.713,80	110.412,96
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.875,88	1.530.250,88	1.634.713,80	110.412,96
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.875,88	1.530.250,88	1.634.713,80	110.412,96
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	175.420,92	175.420,92	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	214.875,88 D	1.354.829,96	1.459.292,88	110.412,96 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,30	27.470,11	24.532,14	5.688,27
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.750,30 D	3.946,37	3.469,05	3.227,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	23.062,31	20.601,66	2.460,65 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	461,43	461,43	0,00 D
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	67.621,68	67.621,68	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	67.621,68	67.621,68	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.621,68	67.621,68	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.371,68	63.371,68	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.250,00	4.250,00	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
12300000	04	IMOBILIZADO	-	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
12310000	04	BENS MOVEIS	-	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(537.602,20)	3.257.556,19	2.915.855,22	(195.901,23)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(479.654,77)	1.628.527,07	1.454.995,73	(306.123,43)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(212.380,20)	1.344.357,76	1.167.427,62	(35.450,06)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
21111000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(54.274,39)	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27)
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(54.274,39) C	1.001.988,73	964.114,61	(16.400,27) C
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
21141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(158.105,81)	342.369,03	203.313,01	(19.049,79)
211410101	(20) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(158.105,81) C	342.369,03	203.313,01	(19.049,79) C
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
21311000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.761,60)	154.225,69	159.657,59	(18.193,50)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.761,60) C	154.225,69	159.657,59	(18.193,50) C
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(254.512,97)	129.943,62	127.910,52	(252.479,87)
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(254.512,97)	103.143,62	101.110,52	(252.479,87)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.512,97)	103.143,62	101.110,52	(252.479,87)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(253.762,28)	103.143,62	101.110,52	(251.729,18)
218810102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211.446,90) C	80.598,57	74.449,66	(205.297,99) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.565,20) C	0,00	2.263,86	(6.829,06) C
218810108	(20) 04	ISS	P F	(889,90) C	0,00	0,00	(889,90) C
218810110	(20) 04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.706,93) C	4.185,96	4.498,55	(5.019,52) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.628,86) C	629,09	680,75	(4.680,52) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.524,49) C	17.730,00	19.217,70	(29.012,19) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(750,69) C	0,00	0,00	(750,69) C
21890000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
21891000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.800,00	26.800,00	0,00 C
23000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(57.947,43)	1.629.029,12	1.460.859,49	110.222,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(57.947,43)	1.629.029,12	1.460.859,49	110.222,20
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(57.947,43)	1.629.029,12	1.460.859,49	110.222,20
23711000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.947,43)	1.625.763,12	63.369,03	1.504.446,66
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.567.815,54	5.421,45	1.562.394,09 C
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	57.947,58	(57.947,58) C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.947,43) C	57.947,58	0,00	0,15 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	200,00	1.174.885,30	(1.174.685,30)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	200,00	1.174.885,30	(1.174.685,30) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.066,00	222.605,16	(219.539,16)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	3.066,00	222.605,16	(219.539,16) C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	240.176,02	1.354.085,21	1.594.261,23	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.167.427,62	1.167.427,62	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	964.114,61	964.114,61	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	212.411,76	212.411,76	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.411,76	212.411,76	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	212.411,76	212.411,76	0,00
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	212.411,76	212.411,76	0,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	751.702,85	751.702,85	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	751.702,85	751.702,85	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	751.702,85	751.702,85	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	751.702,85	751.702,85	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	203.313,01	203.313,01	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	203.313,01	203.313,01	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.247,01	200.247,01	0,00
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	200.247,01	200.247,01	0,00 D
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.066,00	3.066,00	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	240.176,02	186.457,59	426.633,61	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	240.176,02	73.621,68	313.797,70	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	240.176,02	67.621,68	307.797,70	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	240.176,02	67.621,68	307.797,70	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.536,27 D	21.371,68	130.907,95	0,00 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	17.483,10 D	0,00	17.483,10	0,00 D
331110700	(21)04	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	13.342,80 D	0,00	13.342,80	0,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	17.187,80 D	0,00	17.187,80	0,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.600,00	16.600,00	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	82.626,05 D	29.650,00	112.276,05	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	112.835,91	112.835,91	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.800,00	26.800,00	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	86.035,91	86.035,91	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.035,91	86.035,91	0,00
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.049,62	18.049,62	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	27.745,09	27.745,09	0,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	11.480,00	11.480,00	0,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.760,00	13.760,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	15.001,20	15.001,20	0,00 D
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	200,00	200,00	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.402.911,91	1.402.911,91	0,00
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.696,03	3.696,03	0,00
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.696,03	3.696,03	0,00
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.696,03	3.696,03	0,00
44511000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.696,03	3.696,03	0,00
44511010	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	3.696,03	3.696,03	0,00 C
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.397.490,46	1.397.490,46	0,00
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.174.885,30	1.174.885,30	0,00
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.174.885,30	1.174.885,30	0,00
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.174.885,30	1.174.885,30	0,00
45112020	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.174.885,30	1.174.885,30	0,00 C
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	222.605,16	222.605,16	0,00
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	222.605,16	222.605,16	0,00
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	222.605,16	222.605,16	0,00
45213080	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	222.605,16	222.605,16	0,00 C
46000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
46400000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
46401000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
46401010	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	1.313,11	1.313,11	0,00 C
49000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	412,31	412,31	0,00
49900000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	412,31	412,31	0,00
49960000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	412,31	412,31	0,00
49961000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412,31	412,31	0,00
49961020	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	412,31	412,31	0,00 C
50000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	225.141,80	9.787.836,88	9.959.335,12	53.643,56
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.338.510,55	9.338.510,55	0,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	586.301,00	586.301,00	0,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	586.301,00	586.301,00	0,00
52111000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	586.301,00	586.301,00	0,00 D
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.752.209,55	8.752.209,55	0,00
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.614.383,19	6.614.383,19	0,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.537.530,00	1.537.530,00	0,00
52211010	(7)04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.537.530,00	1.537.530,00	0,00 D
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.286.269,65	1.286.269,65	0,00
52212010	(8)04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.286.269,65	1.286.269,65	0,00 D
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.572.539,30	2.572.539,30	0,00
52213030	(8)04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.286.269,65	1.286.269,65	0,00 D
52213990	(8)04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	1.286.269,65	1.286.269,65	0,00 D
52219000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.218.044,24	1.218.044,24	0,00
52219040	(8)04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.218.044,24	1.218.044,24	0,00 C
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.137.826,36	2.137.826,36	0,00
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.137.826,36	2.137.826,36	0,00
52292010	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.137.826,36	2.137.826,36	0,00
52292011	(9)04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.734.265,94	1.734.265,94	0,00 D
52292013	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	403.560,42	403.560,42	0,00 C
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	225.141,80	449.326,33	620.824,57	53.643,56
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	225.141,80	449.326,33	620.824,57	53.643,56
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	211.970,77	211.970,77	0,00 D
53220000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.171,03 D	211.970,77	196.883,03	28.258,77 D
53270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	211.970,77 D	25.384,79	211.970,77	25.384,79 D
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(225.141,80)	17.366.476,53	17.194.978,29	(53.643,56)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.760.739,70	16.760.739,70	0,00
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	848.211,10	848.211,10	0,00
62110000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	621.497,60	621.497,60	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	226.713,50	226.713,50	0,00 C
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.912.528,60	15.912.528,60	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.190.556,30	10.190.556,30	0,00
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	4.445.404,31	4.445.404,31	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.445.404,31	4.445.404,31	0,00 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.745.151,99	5.745.151,99	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.757.445,63	1.757.445,63	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.682.385,63	2.682.385,63	0,00 C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.305.320,73	1.305.320,73	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.721.972,30	5.721.972,30	0,00
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.721.972,30	5.721.972,30	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.721.972,30	5.721.972,30	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.757.445,63	1.757.445,63	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.659.205,94	2.659.205,94	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.305.320,73	1.305.320,73	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(225.141,80)	605.736,83	434.238,59	(53.643,56)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(225.141,80)	605.736,83	434.238,59	(53.643,56)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.171,03) C	196.883,03	211.970,77	(28.258,77) C
632200000	(15) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	195.569,92	195.569,92	0,00 C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(211.970,77) C	211.970,77	25.384,79	(25.384,79) C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.313,11	1.313,11	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	8.104.592,18	5.207.850,24	2.896.741,94
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.104.592,18	5.207.850,24	2.896.741,94
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.105.907,23	3.523.226,95	582.680,28
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.105.907,23	3.523.226,95	582.680,28
721110000	(21) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.614.674,48	1.290.162,34	324.512,14 D
721120000	(21) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.015.591,07	2.015.591,07	0,00 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	475.641,68	217.473,54	258.168,14 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.998.684,95	1.684.623,29	2.314.061,66
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.998.684,95	1.684.623,29	2.314.061,66
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.998.684,95	1.684.623,29	2.314.061,66
722110100	(21) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.823.799,65	1.218.044,24	1.605.755,41 D
722110200	(21) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.174.885,30	466.579,05	708.306,25 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	16.265.227,46	19.161.969,40	(2.896.741,94)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.265.227,46	19.161.969,40	(2.896.741,94)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	10.402.025,76	10.518.126,99	(116.101,23)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	10.402.025,76	10.518.126,99	(116.101,23)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.734.515,10	4.544.492,90	190.022,20
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	4.734.515,10	4.544.492,90	190.022,20 C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.982.587,43	1.982.587,43	0,00
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.982.587,43	1.982.587,43	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.080.688,96	2.386.812,39	(306.123,43)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.977.545,34	2.031.188,90	(53.643,56) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	103.143,62	355.623,49	(252.479,87) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.604.234,27	1.604.234,27	0,00 C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.863.201,70	8.643.842,41	(2.780.640,71)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.863.201,70	8.643.842,41	(2.780.640,71)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.863.201,70	8.643.842,41	(2.780.640,71)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	4.688.316,40	6.294.071,81	(1.605.755,41)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.953.180,32	4.558.935,73	(1.605.755,41) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.735.136,08	1.735.136,08	0,00 C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.174.885,30	2.349.770,60	(1.174.885,30)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.174.885,30	1.174.885,30	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.174.885,30	(1.174.885,30) C
				0,00	59.164.029,03	59.164.029,03	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 11:22:37 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por MARIA DA
GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 11:22:00 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 11:22:15 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO
Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no exercício financeiro de 2021, "**NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**"

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 18:32:57 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 18:30:40 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 18:24:34 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

01612682/0001-56

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

2021

1 de 1

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
/					
		Totais Conta:	0	0,00	0,00
		Totais Gerais:	0	0,00	0,00

Nenhum dado encontrado

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO
Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com



DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no exercício financeiro de 2021, não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 18:33:34
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

MARIA DA GUIA
SOUSA
MENDES:64338894334

Assinado de forma digital por
MARIA DA GUIA SOUSA
MENDES:64338894334
Dados: 2022.03.15 18:31:12
-04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 18:24:47 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

- **I - 10.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim