

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE
Cantá

TRABALHANDO PARA O BEM DE TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO - 2021 - FUNDEB

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
 - III - 1 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:3 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.091.123,00	15.091.123,00	18.962.760,43	3.871.637,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	132.400,35	129.900,35
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	132.400,35	129.900,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.088.623,00	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.088.623,00	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.104,83	3.104,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.104,83	3.104,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.091.123,00	15.091.123,00	18.962.760,43	3.871.637,43
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)	15.091.123,00	15.091.123,00	18.962.760,43	3.871.637,43
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.091.123,00	15.091.123,00	18.962.760,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
 Dados: 2022.03.24 10:39:27 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
 Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
 Dados: 2022.03.24 10:39:02 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.21 16:59:31 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

FUNDEB**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:3 - FUNDEB

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)	14.319.094,81	15.435.294,81	13.891.224,59	11.891.380,31	11.675.976,90	1.544.070,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.854.656,00	14.322.630,72	13.271.758,92	11.271.914,64	11.085.656,85	1.050.871,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.438,81	1.112.664,09	619.465,67	619.465,67	590.320,05	493.198,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	772.028,19	43.828,19	0,00	0,00	0,00	43.828,19
INVESTIMENTOS	772.028,19	43.828,19	0,00	0,00	0,00	43.828,19
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)	15.091.123,00	15.479.123,00	13.891.224,59	11.891.380,31	11.675.976,90	1.587.898,41
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)	15.091.123,00	15.479.123,00	13.891.224,59	11.891.380,31	11.675.976,90	1.587.898,41
SUPERÁVIT (XIV)			5.071.535,84			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.091.123,00	15.479.123,00	18.962.760,43	11.891.380,31	11.675.976,90	1.587.898,41
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: 2022.03.21 19:29:04
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:39:56
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:6229041030
6

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21
19:29:43 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 de 1

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: 2022.03.21 16:52:31 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA
SILVA:3512700730
Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:37:26 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21 16:53:59 -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

FUNDEB**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDEB**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	48.135,05	496.098,88	303.368,67	5.327,07	235.538,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.055,14	456.898,75	303.368,67	2.696,98	157.888,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.079,91	39.200,13	0,00	2.630,09	77.649,95
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	48.135,05	496.098,88	303.368,67	5.327,07	235.538,19

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 16:55:05
-04'00"

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4
Assinado de forma digital
por KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24
10:37:48 -04'00"

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:38:40
-04'00"

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 FUNDEB
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 indireta abrangidas:

c) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)

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



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



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 CORRENTE

As Receitas Orçamentarias no Valor de **R\$ 18.962.760,43**, arrecadadas no exercício de 2021, são compostas pelas Transferência da União, mais Rendimento das Aplicações Financeiras, e Outras Receitas correntes relativas ao retorno das folhas de pagamento, senão vejamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00
1758.01.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	12.457.751,42
1758.01.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	6.369.503,83
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70%	90.258,78
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 30%	42.141,57
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.104,83
		18.962.760,43



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



3.1.2 DESPESAS

As Despesas Orçamentarias executada no Valor de **R\$ 13.886.324,26**, empenhadas no exercício de 2021, foram realizadas da seguinte forma:



FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021

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

Page 1

ELEMENTO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.545.077,47	2.045.736,65	2.045.736,65	2.045.736,65	2.045.736,65	2.045.736,65	2.045.736,65	0,00	499.340,82
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS. CIVIL	7.616.982,14	7.269.347,94	7.269.347,94	7.269.347,94	7.269.347,94	7.269.347,94	7.269.347,94	0,00	347.634,20
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.180.726,83	1.956.830,05	1.956.830,05	1.956.830,05	1.956.830,05	1.770.572,26	1.770.572,26	186.257,79	203.896,78
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	33.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.491,24
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	284.105,00	283.751,40	283.751,40	283.751,40	283.751,40	283.751,40	283.751,40	0,00	354,20
Elemento 31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.994.943,95	1.994.943,95	1.994.943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.943,95	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,13
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.218,45	173.216,52	173.216,52	173.216,52	173.216,52	144.070,90	144.070,90	29.146,82	469.001,93
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166.000,00	162.497,75	162.497,75	162.497,75	162.497,75	162.497,75	162.497,75	0,00	3.602,25
Elemento 51	OBRA S E INSTALAÇÕES	30.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.292,95
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,24
TOTAL		15.479.123,00	13.886.324,26	13.886.324,26	11.891.380,31	11.891.380,31	11.675.976,90	11.675.976,90	2.210.347,36	1.592.788,74

RECEITA X DESPESAS

O Superavit no valor de **R\$ 5.071.535,84**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, está dentro do equilíbrio previsto, haja vista, que houveram muitas inseguranças no decorrer do exercício financeiro em relação a nova lei do Fundeb, a qual foi alterada pelo congresso nacional e sancionada pelo Presidente da república em 28/12/2021.

3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Foram no exercício de 2021 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO	TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FUNDEB (B)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (B)
---------------------	----------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------



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



15.091.123,00	6.944.696,49	6.944.696,49	388.000,00	15.479.123,00

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Verifica-se no Balanço Orçamentário que não foram registrados saldo de Restos a Pagar Não Processados.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de **exercício** corresponde a um saldo em 31.12.2021 de **R\$ 235.538,19, como demonstramos a seguir:**



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto 2017				0,00	4.093,62	0,00	0,00	-4.093,62	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	6		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	2.630,09	0,00	0,00	-2.630,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	19		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	977,47	0,00	0,00	-977,47	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	21		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	176,50	0,00	0,00	-176,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	44		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	309,46	0,00	0,00	-309,46	0,00	0,00	0,00
Ano Resto 2018				0,00	1.233,55	0,00	0,00	-1.233,55	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	23		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	1.233,55	0,00	0,00	-1.233,55	0,00	0,00	0,00
Ano Resto 2019				0,00	42.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,98	42.807,98
20/12/2019	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
20/12/2019	11		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	4.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,13	4.088,13
10/12/2019	22		CONSTRUTORA FROSOLO EIRELI - EPF	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
30/12/2019	23		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
20/12/2019	34		F V DE MATOS - ME	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
20/12/2019	35		R C DE AGUIAR EIRELI - EPP	0,00	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20	1.339,20
25/12/2019	36		RORAIMA ENERGIA S.A	0,00	37.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.110,49	37.110,49
Ano Resto 2020				0,00	498.098,88	0,00	303.388,67	0,00	0,00	192.730,21	192.730,21
30/12/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	60.540,89	0,00	60.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	12.752,37	0,00	12.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	21.273,20	0,00	1.216,21	0,00	0,00	20.056,99	20.056,99
18/12/2020	12		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	73.878,53	0,00	73.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2020	15		MARTINS & CIA LTDA	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
15/04/2020	16		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - I	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13/04/2020	17		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - I	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
21/12/2020	35		F V DE MATOS - ME	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10/07/2020	39		A. J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10/07/2020	40		A. J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	28.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,80	28.189,80
30/11/2020	54		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	21.077,97	0,00	629,12	0,00	0,00	20.448,85	20.448,85
30/11/2020	58		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	15.111,97	0,00	8.584,22	0,00	0,00	6.547,75	6.547,75
30/12/2020	60		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	65.747,37	0,00	65.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	64		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	60.968,89	0,00	44.338,59	0,00	0,00	16.630,30	16.630,30
30/12/2020	65		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	67.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.717,48	67.717,48
30/12/2020	66		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	35.701,37	0,00	35.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	67		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	22.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128,71	22.128,71
TOTAL GERAL				0,00	544.233,93	0,00	303.388,67	-5.327,07	0,00	235.538,19	235.538,19

NOTA 4 - CONCLUSÕES

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



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



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

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.24 12:57:58 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 13:00:11 -04'00'

KENNEDY LEITE DA
SILVA
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24 13:00:26 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.962.760,43	14.652.854,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.891.224,59	14.650.215,97
RECURSOS ORDINÁRIOS		3.104,83	14.652.854,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		13.271.758,92	8.905.218,96
EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.104,83	14.652.854,58	EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.271.758,92	8.905.218,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		12.548.010,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		619.465,67	5.744.997,01
FUNDEB OUTROS		12.548.010,20	0,00	FUNDEB OUTROS		619.465,67	5.744.997,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		6.411.645,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		558.721,91	1.308.700,94
FUNDEB OUTROS		6.411.645,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		558.721,91	1.308.700,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		918.546,72	4.318.849,65	ORÇAMENTARIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	4.318.849,65	REPASSE CONCEDIDO		558.721,91	1.308.700,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.318.849,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.380.957,22	5.976.049,22
REPASSE RECEBIDO		918.546,72	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		303.368,67	2.354.971,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.239.329,84	2.821.286,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	284.293,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.215.247,69	496.098,88	RP PROCESSADOS PAGOS		303.368,67	2.070.677,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.999.844,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.983.512,81	3.621.078,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.403,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		792.279,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	496.098,88	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		689,46	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.964.760,09	2.325.187,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.621.078,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		920.993,13	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		334.369,07	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.034,28	0,00	ISS		20.875,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		250.290,43	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		15.813,91	0,00
ISS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		672.185,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.648,53	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		79.080,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		695.915,04	0,00	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		76.878,68	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		68.220,06	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		94.076,08	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	2.325.187,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.201,16	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.322,06	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.418,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		54.586,91	0,00
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.615,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.288,01	0,00
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.302.996,57	13.263,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.288,02	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.302.996,57	13.263,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.263,64	155.238,91	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.263,64	155.238,91	CONTA ÚNICA		7.302.996,57	13.263,64
CONTA ÚNICA		13.263,64	155.238,91	TOTAL		24.133.900,63	21.948.229,77
TOTAL		24.133.900,63	21.948.229,77				

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 16:57:04 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:38:43 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21 19:30:18 -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 FUNDEB
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 subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo de Educação - FUNDEB

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



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 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 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os Créditos Orçamentários recebidos no exercício de 2021 de **R\$ 18.962.760,43**, referente as Transferências Federais, as aplicações Financeiras e outras receitas de restituição referente ao retorno da folha de pagamento:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1758.01.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	12.457.751,42
1758.01.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	6.369.503,83



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



1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70%	90.258,78
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 30%	42.141,57
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.104,83
	TOTAL	18.962.760,43

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRA

As transferências recebidas pelo FUNDEB, no montante de **R\$ 918.546,72**, são decorrentes das seguintes transferência entre Entidade são assim compostas:

 **FUNDEB**
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	3				0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72
7006	3	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	210.137,80	0,00	210.137,80	0,00	0,00	210.137,80
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO MDE			0,00	708.409,12	0,00	708.409,12	0,00	0,00	708.409,12
TOTAL					0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72

Transferência entre entidades. referente a desconto de guias GPS diretamente da conta do FPM, pela **RECEITA FEDERAL**, que para serem baixadas as suas liquidações que encontravam-se na entidade FUNDEB, e pagas pela entidade **PMC** ou **MDE**, uma vez que elas eram do exercício financeiro de 2019 e 2020, não poderiam ser pagas pelo FUNDEB, uma vez que não existia saldo financeiro em 31.12.2021.

3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

Os Depósitos Restituíveis das Receitas Extra Orçamentarias no valor de **R\$ 4.231.256,41**, são oriundas dos seguintes registros:



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 PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2021 no valor de **R\$ 2.215.247,69**, como Receita compensatória.

DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Refere-se a valores das retenções de consignados de **R\$ 1.964.760,09**, oriundos dos seguintes registros contábeis:



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56

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: 3					695.520,10	1.964.760,09	1.980.339,71	679.940,48	0,00	121.828,30	558.112,18
9013	3	INSS	218810102		348.469,39	920.993,13	792.279,60	477.182,92	0,00	87.237,90	389.945,02
9016	3	PENSÃO ALIMENTICIA	218810110		5.487,63	19.648,53	15.813,91	9.322,25	0,00	4.316,50	6.005,75
9017	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		105.927,61	695.915,04	672.185,04	129.657,61	0,00	28.624,87	101.032,74
9018	3	SINDICATOS	218810113		29.946,87	76.878,68	79.080,60	24.744,95	0,00	1.648,97	23.095,98
9019	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	3	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	218810104		119.498,51	250.290,43	331.195,97	38.580,97	0,00	0,00	38.580,97
9044	3	RETENÇÃO JUDICIAL	218810301		106,98	1.034,28	689,48	451,78	0,00	0,06	451,72
9048	3	ISS	218810108		20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	3	NÃO UTILIZAR - SALÁRIO FAMILIA E	218820101		68.220,06	0,00	68.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					695.520,10	1.964.760,09	1.980.339,71	679.940,48	0,00	121.828,30	558.112,18

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIA

Os valores dos credito a receber da ordem de **R\$ 56.148,96**, são relativos aos de salário família e salario maternidade, como sintetizamos:



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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56

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: 3					-1.099.587,14	56.148,98	94.076,08	-1.137.514,26	6.496,55	1.047,17	-1.132.064,88
9014	3	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	35.418,18	36.201,16	-782,98	2.081,87	0,00	1.298,89
9015	3	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	20.815,88	54.588,91	-33.971,05	4.414,68	1.047,16	-30.803,53
9035	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		0,00	114,92	114,91	0,01	0,00	0,01	0,00
9045	3	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		-1.099.587,14	0,00	3.173,10	-1.102.760,24	0,00	0,00	-1.102.760,24
TOTAL					-1.099.587,14	56.148,98	94.076,08	-1.137.514,26	6.496,55	1.047,17	-1.132.064,88

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 13.891.224,59** de despesas custeadas com recursos do FUNDEB, referente as despesas com **70% e dos 30%, como sintetizamos:**



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

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

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
amento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.545.077,47	2.045.736,85	2.045.736,85	2.045.736,85	2.045.736,85	499.340,62
amento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OA CIVIL	9.816.826,42	9.269.192,22	9.269.192,22	7.269.347,94	7.269.347,94	347.634,20
amento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160.726,83	1.956.830,05	1.956.830,05	1.956.830,05	1.770.572,26	203.896,78
amento	14 DIÁRIAS - CIVIL	33.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33.491,24
amento	30 MATERIAL DE CONSUMO	284.105,80	283.751,40	283.751,40	283.751,40	283.751,40	354,20
amento	31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A FÍSICA	1.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,13
amento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	627.318,12	173.216,52	173.216,52	173.216,52	144.070,90	454.101,60
amento	47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV AS	166.000,00	162.497,75	162.497,75	162.497,75	162.497,75	3.502,25
amento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.292,95
amento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,24
TOTAL		15.479.123,00	13.891.224,59	13.891.224,59	11.891.380,31	11.891.380,31	1.587.898,41

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Encontra-se registrado Transferência concedida de **R\$ 558.721,91**, realizadas para Prefeitura e para o MDE, assim ocorridas no exercício:



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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	3				0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
7005	3	REPASSE CONCEDIDO AO - MDE-			0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
TOTAL					0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91

Ressaltamos que esta transferência foi devolução de recursos da folha do fundeb competência 12 e 13 que equivocadamente foram pagas com recursos dos 25% da educação.

3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado no valor de **R\$ 2.377.784,46**, assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

As despesas concernentes aos Restos a Pagar Processado no valor de **R\$ 303.368,67**, assim movimentado no exercício:



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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	149.399,54	0,00	111.302,17	0,00	0,00	38.097,37	38.097,37
30/11/2020	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	21.273,20		1.216,21	0,00	0,00	20.056,99	20.056,99
20/12/2019	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
30/11/2017	21		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	176,50		0,00	0,00	0,00	176,50	176,50
30/11/2018	23		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	1.233,55		0,00	0,00	0,00	1.233,55	1.233,55
30/12/2020	60		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	65.747,37		65.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	64		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	60.968,89		44.338,59	0,00	0,00	16.630,30	16.630,30
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
30/12/2019	23		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	270,00		0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	314.294,35	0,00	192.086,50	0,00	0,00	122.217,85	122.217,85
30/12/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	60.540,89		60.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	12.762,37		12.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2019	11		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0,00	4.088,13		0,00	0,00	0,00	4.088,13	4.088,13
18/12/2020	12		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	73.878,53		73.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	19		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	977,47		0,00	0,00	0,00	977,47	977,47
31/12/2017	44		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	309,46		0,00	0,00	0,00	309,46	309,46
30/11/2020	54		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	21.077,97		629,12	0,00	0,00	20.448,85	20.448,85
30/11/2020	58		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	15.111,97		8.564,22	0,00	0,00	6.547,75	6.547,75
30/12/2020	65		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	67.717,48		0,00	0,00	0,00	67.717,48	67.717,48
30/12/2020	66		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	35.701,37		35.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	67		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	22.128,71		0,00	0,00	0,00	22.128,71	22.128,71
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80.280,04	80.280,04
12/05/2017	6		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	2.630,09		0,00	0,00	0,00	2.630,09	2.630,09
28/12/2020	15		MARTINS & CIA LTDA	0,00	0,32		0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
15/04/2020	16		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - I	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13/04/2020	17		TERCOM - SERV. COM. E REP. LTDA - I	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10/12/2019	22		CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - EPP	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20/12/2019	34		F V DE MATOS - ME	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
20/12/2019	35		R C DE AGUIAR EIRELI - EPP	0,00	1.339,20		0,00	0,00	0,00	1.339,20	1.339,20
21/12/2020	35		F V DE MATOS - ME	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
26/12/2019	36		RORAIMA ENERGIA S.A	0,00	37.110,49		0,00	0,00	0,00	37.110,49	37.110,49
10/07/2020	39		A.J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10/07/2020	40		A.J. SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	28.169,80		0,00	0,00	0,00	28.169,80	28.169,80
TOTAL GERAL				0,00	544.233,93	0,00	303.368,67	0,00	0,00	240.865,26	240.865,26

Informamos a essa Nobre Corte de Contas, que os pagamentos dos Restos a Pagar foram realizados na entidades FUNDEB, entretanto pagos com recursos próprios da educação, via caixa, como sintetizamos:



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagament
60-1	EX	29/12/2021	8003			003		12.361.0020.4002.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	878	9999		65.747,37
64-1	EX	29/12/2021	8003			003		12.361.0020.4002.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	881	9999		44.338,59
7-2	EX	29/12/2021	8003			003		12.361.0020.4002.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	882	9999		1.216,21
4-1	EX	01/06/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	275	9999		60.540,89
6-1	EX	01/06/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	276	9999		12.752,37
66-1	EX	01/06/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	277	9999		35.701,37
58-1	EX	01/06/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	278	9999		8.564,22
12-1	EX	08/07/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	339	9999		73.878,53
54-1	EX	09/07/2021	8003			003		12.361.0020.4001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SI	340	9999		629,12
Total:													303.368,67	

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores registrados nas retenções dos CONSIGNADOS, importaram em **R\$ 1.980.339,71**, 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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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:	3				695.520,10	1.964.780,09	1.980.339,71	679.940,48	0,00	121.828,30	558.112,18
9013	3	INSS	218810102		348.469,39	920.993,13	792.279,80	477.182,92	0,00	87.237,90	389.945,02
9016	3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		5.487,83	19.848,53	15.813,91	9.322,25	0,00	4.316,50	5.005,75
9017	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		105.927,61	695.915,04	672.185,04	129.657,61	0,00	28.624,87	101.032,74
9018	3	SINDICATOS	218810113		28.946,87	76.878,68	79.080,80	24.744,85	0,00	1.648,97	23.095,98
9019	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	3	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	218810104		119.486,51	250.290,43	331.195,97	38.580,97	0,00	0,00	38.580,97
9044	3	RETENÇÃO JUDICIAL	218810301		106,96	1.034,28	689,48	451,78	0,00	0,08	451,72
9048	3	ISS	218810108		20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	3	NÃO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA E	218820101		68.220,06	0,00	68.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					695.520,10	1.964.780,09	1.980.339,71	679.940,48	0,00	121.828,30	558.112,18

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os créditos a receber de **R\$ 94.076,08**, são referentes a salário família e salario maternidade, como sintetizamos:



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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:	3				-1.099.587,14	58.148,98	94.076,08	-1.137.514,26	6.496,55	1.047,17	-1.132.064,88
9014	3	SALÁRIO FAMILIA	113810600		0,00	38.418,18	38.201,16	-782,88	2.081,97	0,00	1.298,89
9015	3	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	20.815,88	54.586,91	-33.971,05	4.414,88	1.047,16	-30.803,53
9035	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		0,00	114,92	114,91	0,01	0,00	0,01	0,00
9045	3	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		-1.099.587,14	0,00	3.173,10	-1.102.760,24	0,00	0,00	-1.102.760,24
TOTAL					-1.099.587,14	58.148,98	94.076,08	-1.137.514,26	6.496,55	1.047,17	-1.132.064,88

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:0278467024
4

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.24 12:58:48
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 12:59:39
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:622904103
06

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24
13:01:08 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.437.337,73	1.112.850,78	PASSIVO CIRCULANTE		1.127.708,98	1.239.754,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.302.996,57	13.263,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		344.146,03	463.953,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.302.996,57	13.263,64	PESSOAL A PAGAR		36.957,32	149.669,54
CONTA ÚNICA	F	7.302.996,57	13.263,64	PESSOAL A PAGAR	F	36.957,32	149.669,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.134.341,16	1.099.587,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		307.188,71	314.284,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.134.341,16	1.099.587,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	307.188,71	314.284,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.099.587,13	1.099.587,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.795,57	80.280,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	782,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		106.795,57	80.280,04
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	106.795,57	80.280,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	33.971,05	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		676.767,38	695.520,10
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		676.767,38	695.520,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.361.235,46	2.361.235,46	CONSIGNAÇÕES	F	676.315,60	627.193,08
IMOBILIZADO		2.361.235,46	2.361.235,46	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	451,78	106,96
BENS MOVEIS		734.406,40	734.406,40	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	68.220,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	264.032,00	264.032,00	TOTAL PASSIVO		1.127.708,98	1.239.754,03
VEÍCULOS	P	389.115,00	389.115,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.352,00	27.352,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.907,40	53.907,40				
BENS IMÓVEIS		1.626.829,06	1.626.829,06				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.626.829,06	1.626.829,06				
TOTAL		10.798.573,19	3.474.086,24				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.670.864,21	2.234.332,21
RESULTADOS ACUMULADOS		9.670.864,21	2.234.332,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.670.864,21	2.234.332,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.436.532,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.234.332,21	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.234.332,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.670.864,21	2.234.332,21
TOTAL		10.798.573,19	3.474.086,24

FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.437.337,73	1.112.850,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.127.708,98)+ Restos não Processado(1.999.844,28)	3.127.553,26	1.239.754,03
ATIVO PERMANENTE	2.361.235,46	2.361.235,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.671.019,93	2.234.332,21

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 19:31:57 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:40:21
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21 19:30:37 -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

FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.437.337,73	1.112.850,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.127.708,98)+ Restos não Processado(1.999.844,28)	3.127.553,26	1.239.754,03
ATIVO PERMANENTE	2.361.235,46	2.361.235,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.671.019,93	2.234.332,21

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 19:32:23
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:40:45 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:42:12 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDEB
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

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 16:54:40 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital
por KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:41:05
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21 16:54:21 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
090	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	602,74	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	602,74	0,00
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	-2.307.302,99	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-121.200,92	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-2.186.102,07	0,00
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	-143.482,89	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-143.482,89	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS - ENTRADA DE RECURSOS	7.305.566,93	0,00
200	EDUCAÇÃO	7.305.566,93	0,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	454.400,68	0,00
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	782,98	0,00
100	GERAL TOTAL	1.133.558,18	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-679.940,48	0,00
TOTAL		5.309.784,47	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.21 16:56:14
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4
Assinado de forma digital
por KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:37:05
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.21 16:49:10
-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 FUNDEB
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 subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo de Educação - FUNDEB

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 PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O valor do Ativo Circulante **R\$ 8.437.337,73** é assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O valor de **R\$ 7.302.996,57** confere com o saldo para o exercício seguinte constante no Balanço Financeiro.

DEMAIS CREDITOS E VALORES 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



O valor de **R\$ 1.134.341,16**, são decorrentes dos seguintes Registros:

O valor de 1.099.587,14, são referentes a saldo de Balanço de Despesa a Classificar, quando e permitido até 31.12.2020, informamos mais que a Base do Sistema são foi deixada na Prefeitura de Cantá, o que nos impossibilita ver sua origem real.

Registros o Valor de R\$ 34.754,03, referente a créditos a receber de salário família e maternidade, senão vejamos:



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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:	3				0,00	58.034,04	90.788,07	-34.754,03
9014	3	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	35.418,18	38.201,18	-782,98
9015	3	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	20.615,86	54.586,91	-33.971,05
TOTAL					0,00	58.034,04	90.788,07	-34.754,03

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 2.361.235,46**, Imobilizado e referente ao saldo do exercício de 2020, não houve ingressos no exercício financeiro de 2021,

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	SALDO EM 31.12.2021
BENS MOVEIS	734.406,40		734.406,40
BENS IMOVEIS	1.626.829,06		1.626.829,06
DEPRECIACÃO			0,00
TOTAL	2.361.235,46		2.361.235,46

Informamos que quanto aos Bens Moveis e Imóveis os mesmos ainda não estão sendo evidenciado na entidade por bens item



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



a itens, bem como, não foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura dos Bens Moveis e Imóveis, uma vez que não adquirimos nada no exercício financeiro de 2021..

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante a importância de **R\$ 1.127.708,98**, com a seguinte composição:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAL

No valor de **R\$ 344.146,03**, são assim demonstradas:



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

BALANCETE-ISOLADO FUNDEB (UG:3)

		Acumulado do Ano até 31/12/2021			Página 1 de 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (463.953,89)	11.415.475,41	11.295.667,55	(344.146,03)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	- (149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	- (149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (149.669,54) C	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- (314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (314.284,35) C	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71) C

FORCECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

No valor de **R\$ 106.795,57**, foram compostos da seguinte maneira:



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
FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(463.953,89)	11.415.475,41	11.295.667,55	(344.146,03)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(149.669,54) C	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(314.284,35) C	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71) C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

Quanto as Obrigações dos Valores Restituíveis a Curto Prazo no valor de **R\$ 679.940,48**, tem a seguinte composição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

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

BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(695.520,10)	1.913.110,92	1.897.531,30	(679.940,48)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(627.300,04)	1.912.119,65	1.897.531,30	(612.711,69)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(627.193,08)	1.911.430,19	1.896.497,02	(612.259,91)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(348.469,39) C	792.279,60	853.764,34	(409.954,13) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(119.486,51) C	331.195,97	250.290,43	(38.580,97) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(20.875,07) C	20.875,07	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.487,63) C	15.813,91	19.648,53	(9.322,25) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.946,87) C	79.080,60	76.878,68	(24.744,95) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.927,61) C	672.185,04	695.915,04	(129.657,61) C
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(106,96)	689,46	1.034,28	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(106,96) C	689,46	1.034,28	(451,78) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(68.220,06)	991,27	0,00	(67.228,79)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(68.220,06)	991,27	0,00	(67.228,79)
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(68.220,06) C	991,27	0,00	(67.228,79) C

3.1.2. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser



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



considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao patrimônio.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.302.996,57			
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.134.341,16			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		2.361.235,46		
DANO CAUSADO AO PATRIMONIO				
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR				
SALDO DO PAATRIMONIAL				7.671.019,93
TOTAL	8.437.337,73	2.361.235,46	0,00	7.671.019,93

3.1.3 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, nos Atos Potencial Ativos na conta do grupo 811xx, razão de não ser registrado nada. Em relação aos Atos Potencial Passivo é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados nos Atos Potencial do Passivo a executar.

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: 2022.03.24 12:58:32
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital
por KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 12:59:50
-04'00'

KENNEDY LEITE DA
SILVA
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:622904103
06

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24
13:00:56 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:3 - FUNDEB

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		132.400,35	1.738,14	PESSOAL E ENCARGOS		11.271.914,64	12.439.853,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.400,35	1.738,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.315.084,59	10.206.493,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.745.801,97	18.969.966,09	ENCARGOS PATRONAIS		1.956.830,05	2.233.359,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		918.546,72	4.318.849,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		456.967,92	2.023.623,72
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		18.827.255,25	14.651.116,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		283.751,40	687.781,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		5.327,07	0,00	SERVIÇOS		173.216,52	1.335.842,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.327,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		558.721,91	1.308.700,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.104,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		558.721,91	1.308.700,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.104,83	0,00	TRIBUTÁRIAS		162.497,75	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.886.634,22	18.971.704,23	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.497,75	0,00
TOTAL		19.886.634,22	18.971.704,23	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		12.450.102,22	15.772.177,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.436.532,00	3.199.526,57
				TOTAL		19.886.634,22	18.971.704,23

GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.22 09:44:01 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
 SILVA:3512700730
 4

Assinado de forma digital por
 KENNEDY LEITE DA
 SILVA:35127007304
 Dados: 2022.03.24 10:42:39
 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
 DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital
 por ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.22 09:43:26
 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	471.032,26
INVESTIMENTOS		0,00	471.032,26

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.24 10:45:43 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:42:55 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24 10:44:14 -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 FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2021
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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 subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo de Educação - FUNDEB

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



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 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);

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas são compostas por **R\$ 19.886.634,22**, como demonstramos:

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 132.400,35**, de aplicação financeira.



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



CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70%	90.258,78
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 30%	42.141,57
	TOTAL	132.400,35

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

E as Transferências e Delegações Recebidas no Valor de **R\$ 19.745.801,97**, são assim compostas:

Transferências Intragovernamentais



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

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:	3				0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72
7006	3	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	210.137,80	0,00	210.137,80	0,00	0,00	210.137,80
7007	3	REPASSE RECEBIDO DO MDE			0,00	708.409,12	0,00	708.409,12	0,00	0,00	708.409,12
TOTAL					0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72

Transferência Inter Governamentais

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1758.01.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	12.457.751,42
1758.01.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	6.369.503,83
	TOTAL	18.827.255,25

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com incorporação de Ativos no valor de **R\$ 5.327,07** são referentes, como sintetizamos:



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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/12/2021	3	ANULAÇÃO EMP. 6	0,00	2.630,09	2.630,09 C
01/12/2021	3	ANULAÇÃO EMP. 21	0,00	176,50	2.806,59 C
01/12/2021	3	ANULAÇÃO EMP. 23	0,00	1.233,55	4.040,14 C
01/12/2021	3	ANULAÇÃO EMP. 44	0,00	309,46	4.349,60 C
01/12/2021	3	ANULAÇÃO EMP. 19	0,00	977,47	5.327,07 C
31/12/2021	3	ENCERRAMENTO DAS VPA	5.327,07	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	5.327,07	5.327,07	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 3.104,83**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.104,83
	TOTAL	3.104,83

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R\$ 12.450.102,22**, representam as seguintes despesas:

PESSOAL E ENCARGOS



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 Diminutivas** no valor de **R\$ 11.271.914,64**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos** no **exercício financeiro de 2021**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

		Dezembro			Página 1 de 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 10.023.828,34	1.252.986,63	4.900,33	11.271.914,64
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 8.285.574,70	1.033.771,84	4.261,95	9.315.064,59
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 6.532.830,93	736.517,01	0,00	7.269.347,94
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.532.830,93	736.517,01	0,00	7.269.347,94
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 6.532.830,93	736.517,01	0,00	7.269.347,94
31111010	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 6.532.830,93 D	736.517,01	0,00	7.269.347,94 D
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 1.752.743,77	297.254,83	4.261,95	2.045.736,65
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.752.743,77	297.254,83	4.261,95	2.045.736,65
31121040	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.752.743,77	297.254,83	4.261,95	2.045.736,65
31121040	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 1.752.743,77 D	297.254,83	4.261,95	2.045.736,65 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 1.738.253,64	219.214,79	638,38	1.956.830,05
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 1.738.253,64	219.214,79	638,38	1.956.830,05
31221000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.738.253,64	219.214,79	638,38	1.956.830,05
31221010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 1.738.253,64 D	219.214,79	638,38	1.956.830,05 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 456.967,92**, representam as despesas liquidadas **com Uso de Bens e Serviços**.
Como demonstramos:



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
FUNDEB (UG:3)

Página 1 de 1

		Dezembro					
C ONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
330000000	03		459.322,76	62,70	2.417,54	456.967,92	
						USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
331000000	03		283.751,40	0,00	0,00	283.751,40	
						USO DE MATERIAL DE CONSUMO	
331100000	03		283.751,40	0,00	0,00	283.751,40	
						CONSUMO DE MATERIAL	
331110000	03		283.751,40	0,00	0,00	283.751,40	
						CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	
331110100	(21)03		16.746,77 D	0,00	0,00	16.746,77 D	
						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
331111400	(21)03		267.004,63 D	0,00	0,00	267.004,63 D	
						MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
332000000	03		175.571,36	62,70	2.417,54	173.216,52	
						SERVIÇOS	
332300000	03		175.571,36	62,70	2.417,54	173.216,52	
						SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
332310000	03		175.571,36	62,70	2.417,54	173.216,52	
						SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	
332310600	(21)03		97.289,30 D	0,00	0,00	97.289,30 D	
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
332310800	(21)03		64.341,88 D	0,00	2.227,14	62.114,74 D	
						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	
332313200	(21)03		6.609,01 D	0,00	190,40	6.418,61 D	
						SERVIÇOS BANCÁRIOS	
332319900	(21)03		7.331,17 D	62,70	0,00	7.393,87 D	
						OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As **Transferências Concedidas** no valor de **R\$ 558.721,91**, foram assim realizadas como demonstramos:



FUNDEB
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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
	3				0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
7005	3	REPASSE CONCEDIDO AD - MDE			0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
TOTAL					0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91

Informamos que as mesmas já foram demonstradas no Balanço Financeiro

TRIBUTARIA



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 **Contribuições Concedidas** no valor de **R\$ 162.497,75**, são oriundas de pagamento de Pasep, é foram assim realizadas como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	03	TRIBUTÁRIAS	- 162.497,75	0,00	0,00	162.497,75
37100000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- 162.497,75	0,00	0,00	162.497,75
37110000	03	IMPOSTOS	- 162.497,75	0,00	0,00	162.497,75
37111000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	- 162.497,75	0,00	0,00	162.497,75
37111990	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P - 162.497,75 D	0,00	0,00	162.497,75 D

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superavitário (Superavitário)** no valor de **R\$ 7.436.532,00**.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens Imóveis adquiridos no exercício de 2021.

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: 2022.03.24 12:59:09
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 12:59:30
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24 13:01:20 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:3 - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.905.389,30	21.296.891,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		135.505,18	1.738,14
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		3.104,83	0,00
Remuneração das Disponibilidades		132.400,35	1.738,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.827.255,25	18.969.966,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.942.628,87	2.325.187,75
Ingressos Extraorçamentários		2.024.082,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		918.546,72	2.325.187,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.615.656,37	20.971.844,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.979.345,57	16.042.065,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.636.310,80	4.929.779,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.077.588,89	3.621.078,22
Transferências Financeiras Concedidas		558.721,91	1.308.700,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.289.732,93	325.046,99

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	467.022,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	467.022,26
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	-467.022,26

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		13.263,64	155.238,61

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:46:18 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:46:40 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:48:08 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 de 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.289.732,93	-141.975,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.302.996,57	13.263,34

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:46:44 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA:3512700730
4
Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:47:33 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:47:31 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.827.255,25	18.969.966,09
Intergovernamentais	0,00	18.969.966,09
da União	0,00	18.969.966,09
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.827.255,25	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.827.255,25	18.969.966,09
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:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.22 09:49:14
 -04'00'

KENNEDY LEITE DA
 SILVA:3512700730
 4

Assinado de forma digital
 por KENNEDY LEITE DA
 SILVA:35127007304
 Dados: 2022.03.24 10:47:55
 -04'00'

ANDRE LUIS
 COSTA DE
 CASTRO:6229041
 0306

Assinado de forma digital
 por ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.24
 10:48:12 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF: 351.270.073-04

I - 02.05.2

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	11.979.345,57	16.042.065,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.979.345,57	16.042.065,83

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:49:46 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:48:39
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:50:19 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

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: 2022.03.22 09:51:34
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital
por KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:51:35
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:51:59 -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 FUNDEB
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 isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas do FUNDEB (fundação)). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

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 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 21.902.216,20**, Referente aos ingressos no exercício de 2020, tem a seguinte composição:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

As Receitas Derivadas e Originarias no valor de **R\$ 135.505,18**, São constituídas pelas aplicações financeiras 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



valor de **R\$ 121.147,04** e das Outras Restituição no montante de **R\$ 3.104,83**, referente ao retorno da folha de pagamento.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70%	90.258,78
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 30%	42.141,57
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.104,83
	TOTAL	135.505,18

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferência de da União no valor de **R\$ 18.827.255,25**, foram assim transferidas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1758.01.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	12.457.751,42
1758.01.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	6.369.503,83
	TOTAL	18.827.255,25

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais na monta de **R\$ 2.939.455,77**, são assim constituídos:

INGRESSOS DAS EXTRAS



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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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: 3				-404.097,04	2.020.909,05	2.074.415,79	-457.573,78	6.496,55	122.875,47	-573.952,70
9013	3	INSS	218810102	346.469,36	920.583,13	752.276,80	477.182,32	0,00	87.237,90	369.945,02
9014	3	SALARIO FAMILIA	113810800	0,00	35.418,18	36.201,16	-782,98	2.081,87	0,00	1.298,89
9015	3	SALARIO MATERNIDADE	113810900	0,00	20.615,86	54.588,91	-33.971,05	4.414,88	1.047,16	-30.803,53
9016	3	PENSAO ALIMENTICIA	218810110	5.487,63	19.648,53	15.813,91	3.322,25	0,00	4.316,50	5.005,75
9017	3	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115	105.927,81	695.915,04	672.185,04	129.657,81	0,00	28.824,87	101.032,74
9018	3	SINDICATOS	218810113	28.946,87	78.878,88	79.080,80	24.744,95	0,00	1.648,97	23.095,98
9019	3	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	3	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	218810104	119.486,51	250.290,43	331.195,97	38.580,97	0,00	0,00	38.580,97
9035	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800	0,00	114,92	114,91	0,01	0,00	0,01	0,00
9044	3	RETENÇÃO JUDICIAL	218810301	108,96	1.034,28	689,46	451,78	0,00	0,06	451,72
9045	3	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600	-1.099.587,14	0,00	3.173,10	-1.102.760,24	0,00	0,00	-1.102.760,24
9048	3	ISS	218810108	20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	3	NÃO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA E	218820101	68.220,06	0,00	68.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				-404.097,04	2.020.909,05	2.074.415,79	-457.573,78	6.496,55	122.875,47	-573.952,70

TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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: 3				0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72
7006	3	REFASSE RECEBIDO DA PMC		0,00	210.137,60	0,00	210.137,60	0,00	0,00	210.137,60
7007	3	REFASSE RECEBIDO DO MDE		0,00	708.409,12	0,00	708.409,12	0,00	0,00	708.409,12
TOTAL				0,00	918.546,72	0,00	918.546,72	0,00	0,00	918.546,72

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 14.612.483,27**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS E JUROS

As Despesas pagar com Pessoa e demais despesas no montante de **R\$ 11.979.345,57**, 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



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 Exercício: 2021

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04										3.879.149,54	0,00	679.818,62	2.199.330,62	0,00	2.157.038,62	42.291,80
Elemento	11										8.871.057,41	0,00	601.414,47	7.269.642,94	0,00	7.269.642,94	270,00
Elemento	13										2.992.284,35	0,00	733.169,65	2.271.114,40	0,00	1.852.638,76	208.475,64
Elemento	30										1.594.612,68	0,00	1.220.861,28	283.751,40	0,00	283.751,40	0,00
Elemento	39										1.365.652,08	0,00	1.109.737,98	255.914,10	0,00	144.070,90	111.843,20
Elemento	47										200.000,00	0,00	37.502,75	162.497,25	0,00	162.497,25	0,00
Total:											18.816.731,06	0,00	6.063.374.504,85	12.442.226,21	0,00	11.979.345,57	462.880,64

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os outros desembolsos do operacionais, no montante de **R\$ 2.633.137,70**, são assim constituídos:

DESEMBOLSO DAS EXTRAS



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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:	3				-404.067,04	2.020.909,05	2.074.415,79	-457.573,78	6.496,55	122.875,47	-573.952,70
9013	3	INSS	218810102		348.469,39	920.393,13	792.279,80	477.162,92	0,00	87.237,90	389.945,02
9014	3	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	35.418,18	36.201,16	-782,98	2.081,87	0,00	1.298,89
9015	3	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	20.615,86	54.586,91	-33.971,05	4.414,68	1.047,16	-30.603,53
9016	3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		5.487,63	19.048,63	15.813,91	9.322,25	0,00	4.316,50	5.005,75
9017	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		105.927,61	695.915,04	672.185,04	129.657,61	0,00	28.624,87	101.032,74
9018	3	SINDICATOS	218810113		28.946,87	78.878,88	79.080,00	24.744,95	0,00	1.848,97	23.096,98
9019	3	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	3	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	218810104		119.486,51	250.290,43	331.195,97	38.580,97	0,00	0,00	38.580,97
9035	3	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		0,00	114,92	114,91	0,01	0,00	0,01	0,00
9044	3	RETENÇÃO JUDICIAL	218810301		106,96	1.034,26	689,46	451,76	0,00	0,06	451,72
9045	3	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		-1.099.587,14	0,00	3.173,10	-1.102.760,24	0,00	0,00	-1.102.760,24
9048	3	ISS	218810108		20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	3	NÃO UTILIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA E	218820101		68.220,06	0,00	68.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-404.067,04	2.020.909,05	2.074.415,79	-457.573,78	6.496,55	122.875,47	-573.952,70

TRANSFERENCIA CONCEDIDA

E as Transferência Financeiras Concedidas já explanadas no Balanço Financeiro de **R\$ 558.721,91**.



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
01.612.682/0001-56 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:	3				0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
7005	3	REPASSE CONCEDIDO AO - MDE-			0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91
TOTAL					0,00	0,00	558.721,91	-558.721,91	0,00	0,00	-558.721,91



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



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: 2022.03.24 12:58:16
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:3512700730
4

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 13:00:00
-04'00'

KENNEDY LEITE DA
SILVA
SEC. MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:622904103
06

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24
13:00:44 -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**

**FUNDEB**

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	132.400,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.271.758,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.827.255,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.465,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.104,83	SUPERAVIT CORRENTE	5.071.535,84
SUB TOTAL	18.962.760,43	SUB TOTAL	18.962.760,43
TOTAL	18.962.760,43	TOTAL	18.962.760,43

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.962.760,43	DESPESAS CORRENTES	18.962.760,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	18.962.760,43	TOTAL	18.962.760,43

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:52:44 -04'00'GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:49:53 -04'00'KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:53:16 -04'00'ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**FUNDEB**

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

Orgao: 03 FUNDEB**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	13.891.224,59	13.891.224,59
361	Ensino Fundamental	0,00	10.207.478,99	10.207.478,99
0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.207.478,99	10.207.478,99
4001.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAM		7.683.524,98	7.683.524,98
4002.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN		598.394,87	598.394,87
4003.0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU		1.925.559,14	1.925.559,14
365	Educação Infantil	0,00	3.529.151,91	3.529.151,91
0021	ENSINO INFANTIL	0,00	3.529.151,91	3.529.151,91
4004.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANT		2.499.915,25	2.499.915,25
4005.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN		21.070,80	21.070,80
4006.0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDE		1.008.165,86	1.008.165,86
367	Educação Especial	0,00	154.593,69	154.593,69
0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	154.593,69	154.593,69
4007.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESCIAL		154.593,69	154.593,69
TOTAL		0,00	13.891.224,59	13.891.224,59
TOTAL GERAL		0,00	13.891.224,59	13.891.224,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:53:59 -04'00'GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:49:24 -04'00'KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:54:22 -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**



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	13.891.224,59	13.891.224,59
361	Ensino Fundamental	0,00	10.207.478,99	10.207.478,99
0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.207.478,99	10.207.478,99
365	Educação Infantil	0,00	3.529.151,91	3.529.151,91
0021	ENSINO INFANTIL	0,00	3.529.151,91	3.529.151,91
367	Educação Especial	0,00	154.593,69	154.593,69
0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	154.593,69	154.593,69
TOTAL		0,00	13.891.224,59	13.891.224,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:54:54 -04'00'

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:42:22 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:56:13 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

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**



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	619.465,67	13.271.758,92	13.891.224,59
12 361	Ensino Fundamental	598.394,87	9.609.084,12	10.207.478,99
12 361 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	598.394,87	9.609.084,12	10.207.478,99
12 365	Educação Infantil	21.070,80	3.508.081,11	3.529.151,91
12 365 0021	ENSINO INFANTIL	21.070,80	3.508.081,11	3.529.151,91
12 367	Educação Especial	0,00	154.593,69	154.593,69
12 367 0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	154.593,69	154.593,69
TOTAL		619.465,67	13.271.758,92	13.891.224,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:57:30 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:53:56 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:57:56 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

ORGAOS

03 FUNDEB 13.891.224,59

03 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13.891.224,59

12 Educação 13.891.224,59

TOTAL GERAL

13.891.224,59

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 09:58:43 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:54:29 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 09:59:10 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**FUNDEB**

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.091.123,00	18.962.760,43	3.871.637,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	132.400,35	129.900,35
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500,00	132.400,35	129.900,35
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.500,00	132.400,35	129.900,35
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.500,00	132.400,35	129.900,35
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.500,00	132.400,35	129.900,35
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.088.623,00	18.827.255,25	3.738.632,25
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.104,83	3.104,83
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.104,83	3.104,83
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		3.104,83	3.104,83
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.104,83	3.104,83
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.104,83	3.104,83
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.104,83	3.104,83
TOTAL GERAL		15.091.123,00	18.962.760,43	3.871.637,43

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 10:00:01 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Assinado de forma digital por KENNEDY LEITE DA SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:55:00 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 10:00:25 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**FUNDEB**

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
03 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.545.077,47	0,00	0,00	2.545.077,47	2.045.736,65	499.340,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.616.826,42	0,00	0,00	9.616.826,42	9.269.192,22	347.634,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.160.726,83	0,00	0,00	2.160.726,83	1.956.830,05	203.896,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.491,24	0,00	0,00	33.491,24	0,00	33.491,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	284.105,60	0,00	0,00	284.105,60	283.751,40	354,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.749,13	0,00	0,00	1.749,13	0,00	1.749,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	627.318,12	0,00	0,00	627.318,12	173.216,52	454.101,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	162.497,75	3.502,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.292,95	0,00	0,00	30.292,95	0,00	30.292,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.535,24	0,00	0,00	13.535,24	0,00	13.535,24
T O T A L D O O R G A O	15.479.123,00	0,00	0,00	15.479.123,00	13.891.224,59	1.587.898,41



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	15.479.123,00	0,00	0,00	15.479.123,00	13.891.224,59	1.587.898,41

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 10:02:04
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:55:26 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 10:02:32 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDEB
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	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: 2022.03.22 10:03:10
 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
 SILVA:3512700730
 4

Assinado de forma digital por
 KENNEDY LEITE DA
 SILVA:35127007304
 Dados: 2022.03.24 10:55:48
 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
 DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.22 10:03:43
 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.233,55	0,00	1.233,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	42.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,98
EXERCÍCIO 2020	496.098,88	0,00	303.368,67	0,00	0,00	192.730,21
EXERCÍCIO 2021	0,00	215.403,41	0,00	0,00	0,00	215.403,41
Sub-total	544.233,93	215.403,41	308.695,74	0,00	0,00	450.941,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.999.844,28	0,00	0,00	0,00	1.999.844,28
Sub-total	0,00	1.999.844,28	0,00	0,00	0,00	1.999.844,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	348.469,39	920.993,13	792.279,60	0,00	0,00	477.182,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.486,51	250.290,43	334.369,07	0,00	0,00	35.407,87
ISS	20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.487,63	19.648,53	15.813,91	0,00	0,00	9.322,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.946,87	76.878,68	79.080,60	0,00	0,00	24.744,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.927,61	695.915,04	672.185,04	0,00	0,00	129.657,61
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	106,96	1.034,28	689,46	0,00	0,00	451,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.220,06	0,00	68.220,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	695.520,10	1.964.760,09	1.983.512,81	0,00	0,00	676.767,38
T O T A L	1.239.754,03	4.180.007,78	2.292.208,55	0,00	0,00	3.127.553,26

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 10:04:27
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:56:14 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 10:05:21 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDEB										
0303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.091.123,00	15.479.123,00	13.891.224,59	11.891.380,31	0,00	11.675.976,90	2.215.247,69
030302			FUNDEB							
12.361.0020.4001.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
	025	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.934.676,00	452.598,46	452.598,46	452.598,46	0,00	452.598,46	0,00
	026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.749.865,00	6.246.232,75	6.246.232,75	4.246.388,47	0,00	4.246.388,47	1.999.844,28
	027	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.467.338,00	984.693,77	984.693,77	984.693,77	0,00	903.674,85	81.018,92
	406	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.4002.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
	028	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.946,96	14.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598.727,04	283.751,40	283.751,40	283.751,40	0,00	283.751,40	0,00
	030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	498.939,20	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.408,80	480.609,72	152.145,72	152.145,72	0,00	123.000,10	29.145,62
	355	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166.000,00	162.497,75	162.497,75	0,00	162.497,75	0,00
	032	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.469,60	2.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.4003.0000			REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
	034	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.318,25	625.318,25	224.847,07	224.847,07	0,00	224.847,07	0,00
	035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.514,69	1.421.514,69	1.348.457,32	1.348.457,32	0,00	1.348.457,32	0,00
	036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.440,06	408.440,06	352.254,75	352.254,75	0,00	324.623,72	27.631,03
12.365.0021.4004.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%							
	037	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.067,00	936.067,00	856.891,79	856.891,79	0,00	856.891,79	0,00
	038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.844,00	1.175.578,98	1.175.578,98	1.175.578,98	0,00	1.175.578,98	0,00
	039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.693,00	560.693,00	467.444,48	467.444,48	0,00	404.482,80	62.961,68
12.365.0021.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							
	040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.544,28	18.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.354,20	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.809,93	809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

01.612.682/0001-56

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDEB										
0303			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.091.123,00	15.479.123,00	13.891.224,59	11.891.380,31	0,00	11.675.976,90	2.215.247,69
12.365.0021.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.708,40	146.708,40	21.070,80	21.070,80	0,00	21.070,80	0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	37.088,55	30.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.265,64	11.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.4006.0000			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%							
046	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	510.593,76	506.399,33	506.399,33	0,00	506.399,33	0,00
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	378.980,54	378.980,54	0,00	378.980,54	0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.900,00	174.900,00	122.785,99	122.785,99	0,00	111.304,90	11.481,09
12.367.0019.4007.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESCIAL - FUNDEB 70%							
049	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	123.500,00	119.942,63	119.942,63	0,00	119.942,63	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	32.000,00	29.651,06	29.651,06	0,00	26.485,99	3.165,07
TOTAL				15.091.123,00	15.479.123,00	13.891.224,59	11.891.380,31	0,00	11.675.976,90	2.215.247,69

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.24 10:57:22
-04'00'

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:56:34 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.24 10:56:54
-04'00'

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

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	03	ATIVO	-	3.474.086,24	41.483.029,75	34.158.542,80	10.798.573,19
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.112.850,78	41.483.029,75	34.158.542,80	8.437.337,73
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.263,64	41.105.202,27	33.815.469,34	7.302.996,57
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.263,64	41.105.202,27	33.815.469,34	7.302.996,57
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.263,64	41.105.202,27	33.815.469,34	7.302.996,57
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.008.830,24	1.008.830,24	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	13.263,64 D	40.096.372,03	32.806.639,10	7.302.996,57 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.099.587,14	94.076,08	59.322,06	1.134.341,16
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.099.587,14	94.076,08	59.322,06	1.134.341,16
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.099.587,14	94.076,08	59.322,06	1.134.341,16
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.099.587,14 D	3.288,01	3.288,02	1.099.587,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	36.201,16	35.418,18	782,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	54.586,91	20.615,86	33.971,05 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	283.751,40	283.751,40	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.361.235,46	0,00	0,00	2.361.235,46
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.361.235,46	0,00	0,00	2.361.235,46
123100000	03	BENS MOVEIS	-	734.406,40	0,00	0,00	734.406,40
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	734.406,40	0,00	0,00	734.406,40
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	264.032,00	0,00	0,00	264.032,00
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	264.032,00 D	0,00	0,00	264.032,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.352,00	0,00	0,00	27.352,00
123110499	(21) 03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	27.352,00 D	0,00	0,00	27.352,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	389.115,00	0,00	0,00	389.115,00
123110501	(21) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	389.115,00 D	0,00	0,00	389.115,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.907,40	0,00	0,00	53.907,40
123119999	(21) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.907,40 D	0,00	0,00	53.907,40 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.626.829,06	0,00	0,00	1.626.829,06
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.626.829,06	0,00	0,00	1.626.829,06
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.626.829,06	0,00	0,00	1.626.829,06
123210108	(21) 03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.626.829,06 D	0,00	0,00	1.626.829,06 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.474.086,24)	28.678.790,33	36.003.277,28	(10.798.573,19)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.239.754,03)	13.994.355,90	13.882.310,85	(1.127.708,98)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(463.953,89)	11.415.475,41	11.295.667,55	(344.146,03)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(149.669,54)	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32)
211110101	(20) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(149.669,54) C	9.447.511,71	9.334.799,49	(36.957,32) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(314.284,35)	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71)
211410101	(20) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(314.284,35) C	1.967.963,70	1.960.868,06	(307.188,71) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80.280,04)	432.869,93	459.385,46	(106.795,57)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80.280,04)	432.869,93	459.385,46	(106.795,57)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.280,04)	432.869,93	459.385,46	(106.795,57)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80.280,04)	432.869,93	459.385,46	(106.795,57)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80.280,04) C	432.869,93	459.385,46	(106.795,57) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
214119900	(20) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	162.497,75	162.497,75	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(695.520,10)	1.983.512,81	1.964.760,09	(676.767,38)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(695.520,10)	1.983.512,81	1.964.760,09	(676.767,38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(627.300,04)	1.915.292,75	1.964.760,09	(676.767,38)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(627.193,08)	1.914.603,29	1.963.725,81	(676.315,60)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(348.469,39) C	792.279,60	920.993,13	(477.182,92) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(119.486,51) C	334.369,07	250.290,43	(35.407,87) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(20.875,07) C	20.875,07	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.487,63) C	15.813,91	19.648,53	(9.322,25) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.946,87) C	79.080,60	76.878,68	(24.744,95) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.927,61) C	672.185,04	695.915,04	(129.657,61) C
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(106,96)	689,46	1.034,28	(451,78)
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(106,96) C	689,46	1.034,28	(451,78) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(68.220,06)	68.220,06	0,00	0,00
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(68.220,06)	68.220,06	0,00	0,00
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(68.220,06) C	68.220,06	0,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.234.332,21)	14.684.434,43	22.120.966,43	(9.670.864,21)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.234.332,21)	14.684.434,43	22.120.966,43	(9.670.864,21)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.234.332,21)	14.684.434,43	22.120.966,43	(9.670.864,21)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.234.332,21)	14.125.712,52	2.375.164,46	9.516.215,85
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	11.891.380,31	140.832,25	11.750.548,06 C
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.234.332,21	(2.234.332,21) C
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.234.332,21) C	2.234.332,21	0,00	0,00 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	558.721,91	918.546,72	(359.824,81)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	558.721,91	918.546,72	(359.824,81) C
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	18.827.255,25	(18.827.255,25)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	18.827.255,25	(18.827.255,25) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.476.272,67	12.476.272,67	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.295.667,55	11.295.667,55	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.334.799,49	9.334.799,49	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.284.800,89	7.284.800,89	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.284.800,89	7.284.800,89	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.284.800,89	7.284.800,89	0,00
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.284.800,89	7.284.800,89	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.049.998,60	2.049.998,60	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.049.998,60	2.049.998,60	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.049.998,60	2.049.998,60	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.049.998,60	2.049.998,60	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.960.868,06	1.960.868,06	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.960.868,06	1.960.868,06	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.960.868,06	1.960.868,06	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.960.868,06	1.960.868,06	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	459.385,46	459.385,46	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.751,40	283.751,40	0,00
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	16.746,77	16.746,77	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	267.004,63	267.004,63	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	175.634,06	175.634,06	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	175.634,06	175.634,06	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.634,06	175.634,06	0,00
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	97.289,30	97.289,30	0,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	64.341,88	64.341,88	0,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.609,01	6.609,01	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.393,87	7.393,87	0,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	558.721,91	558.721,91	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	558.721,91	558.721,91	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	558.721,91	558.721,91	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	558.721,91	558.721,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	558.721,91	558.721,91	0,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
371100000	03	IMPOSTOS	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.497,75	162.497,75	0,00
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	162.497,75	162.497,75	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.247.740,47	20.247.740,47	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	145.838,90	145.838,90	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	145.838,90	145.838,90	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	145.838,90	145.838,90	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.838,90	145.838,90	0,00
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	145.838,90	145.838,90	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	20.093.469,67	20.093.469,67	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	918.546,72	918.546,72	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	918.546,72	918.546,72	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	918.546,72	918.546,72	0,00
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	918.546,72	918.546,72	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	19.174.922,95	19.174.922,95	0,00
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	19.174.922,95	19.174.922,95	0,00
452240000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	19.174.922,95	19.174.922,95	0,00
452240100	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	19.174.922,95	19.174.922,95	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.327,07	5.327,07	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.327,07	5.327,07	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.327,07	5.327,07	0,00
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	5.327,07	5.327,07	0,00 C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.104,83	3.104,83	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.104,83	3.104,83	0,00
499600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.104,83	3.104,83	0,00
499610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.104,83	3.104,83	0,00
499610200	(21)03	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS*	P -	0,00 C	3.104,83	3.104,83	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	544.233,93	88.985.935,64	87.079.383,69	2.450.785,88
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	85.778.490,19	85.778.490,19	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.091.123,00	15.091.123,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.091.123,00	15.091.123,00	0,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.091.123,00	15.091.123,00	0,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	70.687.367,19	70.687.367,19	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.033.908,96	44.033.908,96	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.091.123,00	15.091.123,00	0,00
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.091.123,00	15.091.123,00	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	7.332.696,49	7.332.696,49	0,00
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.332.696,49	7.332.696,49	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.665.392,98	14.665.392,98	0,00
522130200	(8)03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	0,00 D	388.000,00	388.000,00	0,00 D
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.944.696,49	6.944.696,49	0,00 D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	O -	0,00 D	7.332.696,49	7.332.696,49	0,00 D
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.944.696,49	6.944.696,49	0,00
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.944.696,49	6.944.696,49	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.653.458,23	26.653.458,23	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	26.653.458,23	26.653.458,23	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	26.653.458,23	26.653.458,23	0,00
522920101	(9)03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	20.272.341,41	20.272.341,41	0,00 D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.381.116,82	6.381.116,82	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	544.233,93	3.207.445,45	1.300.893,50	2.450.785,88
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.999.844,28	0,00	1.999.844,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.999.844,28	0,00	1.999.844,28 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	544.233,93	1.207.601,17	1.300.893,50	450.941,60
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	496.098,88	496.098,88	0,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	48.135,05 D	496.098,88	308.695,74	235.538,19 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	496.098,88 D	215.403,41	496.098,88	215.403,41 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(544.233,93)	201.764.182,81	203.670.734,76	(2.450.785,88)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	200.650.692,45	200.650.692,45	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	53.738.856,36	53.738.856,36	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	34.414.989,68	34.414.989,68	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	19.323.866,68	19.323.866,68	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	146.911.836,09	146.911.836,09	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	91.343.819,67	91.343.819,67	0,00
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	35.749.632,80	35.749.632,80	0,00
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	35.749.632,80	35.749.632,80	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	55.594.186,87	55.594.186,87	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.298.511,86	20.298.511,86	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.619.698,11	23.619.698,11	0,00 C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	11.675.976,90	11.675.976,90	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.568.016,42	55.568.016,42	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	55.568.016,42	55.568.016,42	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	55.568.016,42	55.568.016,42	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.298.511,86	20.298.511,86	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.593.527,66	23.593.527,66	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.675.976,90	11.675.976,90	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(544.233,93)	1.113.490,36	3.020.042,31	(2.450.785,88)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.999.844,28	(1.999.844,28)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.999.844,28	(1.999.844,28)
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.999.844,28	(1.999.844,28) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(544.233,93)	1.113.490,36	1.020.198,03	(450.941,60)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(48.135,05) C	308.695,74	496.098,88	(235.538,19) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	303.368,67	303.368,67	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(496.098,88) C	496.098,88	215.403,41	(215.403,41) C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.327,07	5.327,07	0,00
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	5.327,07	5.327,07	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	68.812.970,95	43.977.963,50	24.835.007,45
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	68.812.970,95	43.977.963,50	24.835.007,45
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	45.470.604,74	37.033.267,01	8.437.337,73
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	45.470.604,74	37.033.267,01	8.437.337,73
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.112.850,78	1.112.850,78	0,00 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	40.385.806,87	33.759.577,68	6.626.229,19 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.971.947,09	2.160.838,55	1.811.108,54 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	23.342.366,21	6.944.696,49	16.397.669,72
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	23.342.366,21	6.944.696,49	16.397.669,72
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	23.342.366,21	6.944.696,49	16.397.669,72
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	22.423.819,49	6.944.696,49	15.479.123,00 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	918.546,72	0,00	918.546,72 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	151.802.294,31	176.637.301,76	(24.835.007,45)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	151.802.294,31	176.637.301,76	(24.835.007,45)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	103.354.711,40	111.792.049,13	(8.437.337,73)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	103.354.711,40	111.792.049,13	(8.437.337,73)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	55.140.461,53	60.450.246,00	(5.309.784,47)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	55.140.461,53	60.450.246,00	(5.309.784,47) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	18.842.901,51	20.842.745,79	(1.999.844,28)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.842.901,51	20.842.745,79	(1.999.844,28) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	14.849.768,07	15.977.477,05	(1.127.708,98)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.866.255,26	13.317.196,86	(450.941,60) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.983.512,81	2.660.280,19	(676.767,38) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	14.521.580,29	14.521.580,29	0,00 C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	48.447.582,91	64.845.252,63	(16.397.669,72)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	48.447.582,91	64.845.252,63	(16.397.669,72)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	48.447.582,91	64.845.252,63	(16.397.669,72)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	47.529.036,19	63.008.159,19	(15.479.123,00)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	27.236.866,34	42.715.989,34	(15.479.123,00) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	20.292.169,85	20.292.169,85	0,00 C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	918.546,72	1.837.093,44	(918.546,72)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	918.546,72	918.546,72	0,00 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	918.546,72	(918.546,72) C
				0,00	614.251.216,93	614.251.216,93	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.22 10:06:57 -04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:53:33 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.22 10:07:49 -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 EDUCAÇÃO DE CANTÁ**, 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 18:48:18
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 10:59:27 -04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 18:46:41 -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 (Movimento): 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 EDUCAÇÃO DE CANTÁ**, 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 18:48:06
-04'00'

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

KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304

Assinado de forma digital por
KENNEDY LEITE DA
SILVA:35127007304
Dados: 2022.03.24 11:01:06
-04'00'

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 351.270.073-04

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 18:46:27 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

III - 1

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB



PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDEB, SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE CANTÁ – RORAIMA

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS FUNDEB, através de seus membros em obediência ao que trata a e determina o artigo 212-A da CF/88, Emenda Constitucional nº 108/2020, sob a regulamentação nas Leis nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e 14.276, de 27 de dezembro de 2021, na qual regulamenta o conselho em tela, para fim de Prestação de Contas Anual do CACS FUNDEB e de acordo com suas competências institucionais de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados as ações e serviços público da Educação Básica, emite com base nas avaliações procedidas em a *Análise do Relatório de Acompanhamento Social*, parecer referente a efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica 2021.

PARECER

Em conclusão com base no entendimento da aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, o Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, expede parecer conclusivo e

Endereço: Rua Olavo Brasil Filho s/nº Centro – Cantá Roraima
CNPJ nº 06.086.732/0001-22 CEP. 69.390-000
E-mail. semeedcanta@bol.com.br

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB



favorável, pós foi garantido a aplicabilidade dos recursos em sua totalidade, com parâmetro nas Leis Federais e Municipais.

Por fim, o Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, deixa expresso e descrito que **APROVA** a prestação de Contas sobre a aplicação dos *Recursos do FUNDEB* *Exercício de 2021 no Município de Cantá.*

Cantá – RR, 21 de março de 2022.


Ângela Maria Mendes de Almeida
Presidente do CACS-FUNDEB
Decreto nº 177 de 26 de maio de 2011


Marcelo Mature Peixinho Agiantzakij
Conselheiro


Hernilton da Silva Ferreira
Conselheiro


Michella Livia Cesar de Azevedo Damasceno
Conselheira


Elisangela Sarmiento da Silva
Conselheira


Mizael dos Santos Nascimento
Conselheiro


Marta Valéria de Medeiros Santa Rita
Conselheira

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 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