

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.278.705,36	9.278.705,36	10.287.808,53	1.009.103,17
RECEITA PATRIMONIAL	21.025,03	21.025,03	28.735,94	7.710,91
Valores Mobiliários	21.025,03	21.025,03	28.735,94	7.710,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.257.680,33	9.257.680,33	10.259.072,59	1.001.392,26
Transferências da União e de suas Entidades	4.103.461,56	4.103.461,56	4.458.101,66	354.640,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.154.218,77	5.154.218,77	5.800.970,93	646.752,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.278.705,36	9.278.705,36	10.287.808,53	1.009.103,17
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)	9.278.705,36	9.278.705,36	10.287.808,53	1.009.103,17
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.278.705,36	9.278.705,36	10.287.808,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ELIEDENE ROSA

CUBA:4495499

9391

Assinado de forma digital

por ELIEDENE ROSA

CUBA:44954999391

Dados: 2022.03.23

15:41:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.969.972,82	9.753.972,82	9.636.684,70	9.636.684,70	9.052.193,71	117.288,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.403.766,05	9.082.766,05	9.004.146,32	9.004.146,32	8.419.655,33	78.619,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.206,77	671.206,77	632.538,38	632.538,38	632.538,38	38.668,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	308.732,54	257.581,48	250.381,43	250.381,43	250.381,43	7.200,05
INVESTIMENTOS	308.732,54	257.581,48	250.381,43	250.381,43	250.381,43	7.200,05
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)	9.278.705,36	10.011.554,30	9.887.066,13	9.887.066,13	9.302.575,14	124.488,17
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)	9.278.705,36	10.011.554,30	9.887.066,13	9.887.066,13	9.302.575,14	124.488,17
SUPERÁVIT (XIV)			400.742,40			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.278.705,36	10.011.554,30	10.287.808,53	9.887.066,13	9.302.575,14	124.488,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	490.613,10	357.561,02	0,00	133.052,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	490.613,10	357.561,02	0,00	133.052,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	490.613,10	357.561,02	0,00	133.052,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 de 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.287.808,53	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		9.887.066,13	0,00
<u>VINCULADO</u>		<u>10.287.808,53</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>9.887.066,13</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.458.101,66	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		148.292,24	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.852.140,62	0,00	IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		3.977.566,25	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS		2.651.754,87	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.647.382,73	0,00	DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>584.490,99</u>	<u>0,00</u>	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		7.087.019,02	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		584.490,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.146,92	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.062.891,74</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>41.146,92</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		612.243,84	0,00	REPASSE CONCEDIDO		41.146,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		128.890,25	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.214.494,29	0,00
ISS		7.051,66	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>357.561,02</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.665,63	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		357.561,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		5.157,05	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>856.933,27</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.896,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		413.596,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.987,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127.126,44	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		48.871,53	0,00	ISS		7.051,66	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>48.871,53</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		118,65	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.176,65	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA		5.157,01	0,00
CONTA ÚNICA		37.694,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.896,15	0,00
TOTAL		11.984.062,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.987,16	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		841.355,45	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>841.355,45</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		835.979,63	0,00
				CONTA ÚNICA		5.375,82	0,00
				TOTAL		11.984.062,79	0,00

ELIEDENE ROSA Assinado de forma digital
 por ELIEDENE ROSA
CUBA:4495499 CUBA:44954999391
9391 Dados: 2022.03.23
 15:41:00 -03'00'

ELIEDENE ROSA CUBA
 GESTORA FUNDEB
 449.549.993-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		841.355,45	654.562,42	PASSIVO CIRCULANTE		847.712,69	705.293,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		841.355,45	48.871,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		584.490,99	648.030,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		841.355,45	48.871,53	PESSOAL A PAGAR		416.288,10	490.613,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	835.979,63	11.176,65	PESSOAL A PAGAR	F	283.236,02	357.561,02
CONTA ÚNICA	F	5.375,82	37.694,88	PESSOAL A PAGAR	P	133.052,08	133.052,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	605.690,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		168.202,89	157.417,66
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	605.690,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	168.202,89	157.417,66
OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	0,00	605.690,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.178,61	4.178,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		953.763,92	703.382,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.178,61	4.178,61
IMOBILIZADO		953.763,92	703.382,49	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.178,61	4.178,61
BENS MOVEIS		147.653,22	57.805,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.043,09	53.084,62
BENS DE INFORMÁTICA	P	43.570,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		259.043,09	53.084,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	46.277,44	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	259.043,09	53.084,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	57.805,00	57.805,00	TOTAL PASSIVO		847.712,69	705.293,99
BENS IMÓVEIS		806.110,70	645.577,49				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	86.096,25	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	720.014,45	645.577,49				
TOTAL		1.795.119,37	1.357.944,91				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		947.406,68	652.650,92
RESULTADOS ACUMULADOS		947.406,68	652.650,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		947.406,68	652.650,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	294.755,76	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	652.650,92	652.650,92
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		947.406,68	652.650,92
TOTAL		1.795.119,37	1.357.944,91

ELIEDENE ROSA

CUBA:4495499

9391

Assinado de forma digital
por ELIEDENE ROSA
CUBA:44954999391
Dados: 2022.03.23
15:41:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		841.355,45	48.871,53	PASSIVO FINANCEIRO (714.660,61)+RP não Proc.(0,00)		714.660,61	572.241,91
ATIVO PERMANENTE		953.763,92	1.309.073,38	PASSIVO PERMANENTE		133.052,08	133.052,08
				SALDO PATRIMONIAL		947.406,68	652.650,92

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 de 2

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		28.735,94	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		8.703.832,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.735,94	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.820.907,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.653.381,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		882.925,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.653.381,70	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.843,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.682.117,64	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.843,84	0,00
TOTAL		9.682.117,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		632.538,38	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		455.435,19	0,00
				SERVIÇOS		177.103,19	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.146,92	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.146,92	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.387.361,88	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		294.755,76	0,00
				TOTAL		9.682.117,64	0,00

ELIEDENE ROSA

CUBA:4495499

9391

Assinado de forma digital

por ELIEDENE ROSA

CUBA:44954999391

Dados: 2022.03.23

15:42:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		250.381,43	0,00
INVESTIMENTOS		250.381,43	0,00

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.350.700,27	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		28.735,94	0,00
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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		28.735,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	10.259.072,59	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.062.891,74	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.062.891,74	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.307.834,92	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.409.754,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		898.080,19	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		856.933,27	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		41.146,92	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.042.865,35	0,00

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		250.381,43	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		250.381,43	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-250.381,43	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		48.871,53	0,00

ELIEDENE ROSA
CUBA:44954999391

Assinado de forma digital por
ELIEDENE ROSA
CUBA:44954999391
Dados: 2022.03.23 15:43:10 -03'00'

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		792.483,92	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		841.355,45	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		10.259.072,59	0,00
Intergovernamentais		4.458.101,66	0,00
da União		4.458.101,66	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.800.970,93	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.259.072,59	0,00
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		9.409.754,73	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.409.754,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDEB

Exercício de 2021

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91



FUNDEB

06.235.006/0001-24

Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDEB

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.650,92	0,00	652.650,92
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.755,76	0,00	294.755,76
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.406,68	0,00	947.406,68

ELIEDENE ROSA

CUBA:44954999391

Assinado de forma digital por

ELIEDENE ROSA

CUBA:44954999391

Dados: 2022.03.23 15:42:18 -03'00'

ELIEDENE ROSA CUBA
GESTORA FUNDEB
449.549.993-91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ nº 06.235.006/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

NÃO HOUVE NOTAS EXPLICATIVAS NO EXERCÍCIO 2021