

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VII - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VII - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VII - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VII - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2018



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJAÍ - FMAS MUCAJAÍ no exercício de 2018.**

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2018, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2018 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2018:

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 28 de Março de 2019.

Atenciosamente,

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Relatório de Auditoria da Gestão FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJAÍ - FMAS MUCAJAÍ

JAN / DEZ
Exercício ano 2018



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJÁI - FMAS MUCAJÁI**, relativa ao exercício de 2018, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2018 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo VII, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2018, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, no termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2018 foi aprovado pela Lei Municipal nº 474/2017. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí** em R\$ 574.795,64 (quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2018, para definição dos Recursos Orçamentários do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2018

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	429.255,75	409.038,32	838.294,07
Outras Despesas Correntes	827.707,64	(101.038,32)	726.669,32
Total das Despesas Correntes	1.256.963,39	181.572,68	1.564.963,39
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	55.000,00	(20.000,00)	35.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	55.000,00	0,00	35.000,00
Resultado do Exercício	1.311.963,39	288.000,00	1.599.963,39

Durante o exercício de 2018, foram abertos créditos suplementares no montante de R\$ 288.000,00, Suplementando o **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 1.599.963,39, das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 964.965,48.

1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2018



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 10

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	6.433,01	-13.566,99
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	6.433,01	-13.566,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.795,64	554.795,64	512.695,14	-42.100,50
Transferências da União e de suas Entidades	554.795,64	554.795,64	512.695,14	-42.100,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
DÉFICIT (IV)			444.937,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	574.795,64	574.795,64	964.065,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 10

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.256.963,39	1.564.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	600.897,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.255,75	838.294,07	696.468,69	696.468,69	628.102,78	141.825,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.707,64	726.669,32	267.596,79	267.596,79	235.184,50	459.072,53
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2018.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.



Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguinte resultados:

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,90; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente realizado.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,60; representando que houve uma pequena econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,53; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 444.937,33 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos).

1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2018, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 100.778,20 (cem mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
 Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



MUNICÍPIO DE MUCAJAI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 13

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	519.128,15	400.240,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	964.065,48	1.026.166,33
TESOURO	0,00	9.808,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	650.303,28	17.803,00
SOCIAL	0,00	9.808,11	SOCIAL	650.303,28	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	59.323,41	GERAL TOTAL	0,00	17.803,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.282,57	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.008.363,33
SOCIAL	0,00	9.040,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	213.085,42
TESOURO	0,00	331.108,66	GERAL TOTAL	0,00	795.277,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	331.108,66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	280.378,86	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	448.616,15	0,00	ASSIST SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	280.378,86	0,00
ASSIST SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	442.183,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.383,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL	6.433,01	0,00	ASSIST SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	33.383,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.512,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.163,21	131.621,89
ASSIST SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	70.512,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.163,21	131.621,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	532.866,15	686.456,16	REPASSE CONCEDIDO	16.163,21	131.621,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.866,15	686.456,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.586,01	69.852,18
REPASSE RECEBIDO	532.866,15	686.456,16	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	53.934,19	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.757,29	263.108,66	RP PROCESSADOS PAGOS	53.934,19	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	100.778,20	162.945,72	CONSIGNAÇÕES	86.712,28	44.279,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.778,20	162.945,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.578,56	10.204,16
CONSIGNAÇÕES	116.211,15	98.746,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.880,64	1.431,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.660,26	53.413,95	ISS	500,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.400,01	2.015,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.031,44
ISS	1.728,27	1.440,74	PENSAO ALIMENTICIA	1.415,13	4.532,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.726,61	3.673,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.337,95	25.080,64
PENSAO ALIMENTICIA	3.696,00	4.796,00	CRÉDITOS À RECEBER	28.939,54	25.572,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	33.406,55	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	17.207,93	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	3.767,94	1.416,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.428,61	4.627,71
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.233,33	0,00	PAGO	7.303,00	20.945,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.534,61	1.056,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.817,26	244.880,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	360,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	244.880,37	122.715,77	CAIXA	221.093,01	105.076,13
CAIXA	0,00	9.221,96	CONTA ÚNICA	32.030,39	0,00
			CONTA ÚNICA RPPS		

MUNICÍPIO DE MUCAJAI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 13

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	105.076,13	25.135,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.693,86	139.804,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.804,24	88.358,77	TOTAL	1.517.631,96	1.472.520,77
TOTAL	1.517.631,96	1.472.520,77			

1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 964.065,48 (novecentos e sessenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), valores estes que se comparado com as Receitas Orçamentárias de 519.128,15 (quinhentos e dezenove mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), representam um déficit orçamentário.

Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2018 totalizaram R\$ 532.866,15 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), valor este menor que às Transferências Financeiras Recebidas em 2017, que somam R\$ 686.456,16 (seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquena e seis reais e dezesseis centavos) ou seja inferior em R\$ 153.590,01 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa reais e um centavo).



1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2018, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo e Passivo apresentam-se equivalentes, e, individualmente, registram o montante de R\$ 542.070,03 (quinhentos e quarenta e dois mil, setenta reais e três centavos). No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 542.070,03 (quinhentos e quarenta e dois mil, setenta reais e três centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 136.108,12 (cento e trinta e seis mil, cento e oito reais e doze centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 542.070,03
PASSIVO REAL	R\$ 136.108,12

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2018.

1.3.2 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
 Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	425.879,15	277.770,66	PASSIVO CIRCULANTE	136.108,12	268.760,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.817,26	244.880,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	68.365,91	159.096,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.817,26	244.880,37	PESSOAL A PAGAR	43.016,57	43.291,68
CONTA ÚNICA	221.053,01	105.076,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.349,34	115.805,29
CONTA ÚNICA RPPS	32.030,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.653,86	139.804,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	25.349,34
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.061,89	32.890,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.868,07	10.881,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.061,89	32.890,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	34.868,07	10.881,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.628,03	23.325,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	34.868,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.459,26	9.565,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.874,14	98.782,14
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	15.974,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.874,14	98.782,14
			CONSIGNAÇÕES	F	32.874,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.190,88	116.190,88	TOTAL PASSIVO	136.108,12	268.760,16
IMOBILIZADO	116.190,88	116.190,88			
BENS MOVEIS	116.190,88	116.190,88			
VEÍCULOS	P	36.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	79.390,88			
TOTAL	542.070,03	393.961,54			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.961,91	125.201,38
RESULTADOS ACUMULADOS	405.961,91	125.201,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	405.961,91	125.201,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	185.353,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	125.201,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	95.406,87
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.961,91	125.201,38
TOTAL	542.070,03	393.961,54

a) – Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 425.879,15 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 367.817,26 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos); expressando um aumento de 50,20% em relação ao ano de 2017 que totalizou R\$ 244.880,37 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 58.061,89 (cinquenta e oito mil, sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

b) – Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2018 o montante de R\$ 116.190,88 (cento e dezesseis mil, cento e noventa reais e oitenta e oito centavos), sendo o mesmo montante do exercício anterior.

c) – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 136.108,12 (cento e trinta e seis mil, cento e oito reais e doze centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2017 com o exercício de 2018, observamos que houve uma diminuição significativa em - 49,36% no valor do Passivo Circulante de 2018.

d) – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2018 é de R\$ 405.961,91 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: SUPERAVIT DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 185.353,66 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 125.201,38 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e um reais e trinta e oito centavos), e AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 95.406,87 (noventa e cinco mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e sete centavos). Onde verificou-se um aumento de 224,25% em relação a 2017, que apresentava o montante de R\$ 280.760,53 (duzentos e oitenta mil, setecentose sessenta reais e cinquenta e três centavos).

e) – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2017 e 2018:

Índice de Liquidez			
Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2017	244.880,37	268.760,16	0,91
2018	367.817,26	136.108,12	2,70

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que o **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, dispunha de **R\$ 2,70** (dois reais e setenta centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2018,



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



demonstrando-se maior que 2017.

1.3.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

MUNICÍPIO DE MUCAJAI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.433,01	9.808,11	PESSOAL E ENCARGOS	696.468,69	806.335,89
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.433,01	9.808,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	597.146,87	667.953,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.045.561,29	1.067.847,39	ENCARGOS PATRONAIS	99.321,82	138.382,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.866,15	686.456,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.378,79	255.372,34
TRANSFERÊNCIAS INTER. GOVERNAMENTAIS	512.695,14	381.391,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.123,00	167.665,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO	113.588,05	3.000,60	SERVIÇOS	109.255,79	87.707,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.588,05	3.000,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.218,00	931,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.040,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	931,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.040,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.218,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.165.582,35	1.089.696,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.163,21	131.621,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	104.564,19	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.163,21	131.621,89
TOTAL	1.165.582,35	1.194.261,13	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	980.228,69	1.194.261,13
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	185.353,66	0,00
			TOTAL	1.165.582,35	1.194.261,13

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Remunerações de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras), Transferências e Delegações Recebidas (Transferências Intra e Intergovernamentais), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Patrimônio (Ganhos com Desincorporação de Passivos), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas). No exercício de 2018, apresentou o montante de R\$ 1.165.582,35 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; e, Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 980.228,69 (novecentos e oitenta mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o **Superávit** de R\$ 185.353,66 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta e seis centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2018.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2018.

IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2018.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2018, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2018.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, referentes ao exercício de 2018.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VII – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2018, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 28 de março de 2019.

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas da Prefeitura de Mucajaí – RR, referente ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJAÍ - FMAS MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2018, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN nº 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2018 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 28 de março de 2019.

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - 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 - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - 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 - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 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 - 09 - COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 11.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 11.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 11.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 8

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	6.433,01	-13.566,99
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	6.433,01	-13.566,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.795,64	554.795,64	512.695,14	-42.100,50
Transferências da União e de suas Entidades	554.795,64	554.795,64	512.695,14	-42.100,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	574.795,64	574.795,64	519.128,15	-55.667,49
DÉFICIT (IV)			444.937,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	574.795,64	574.795,64	964.065,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 8

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	1.256.963,39	1.564.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	600.897,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.255,75	838.294,07	696.468,69	696.468,69	628.102,78	141.825,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.707,64	726.669,32	267.596,79	267.596,79	235.184,50	459.072,53
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	863.287,28	635.897,91

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(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 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	552,30	162.945,72	53.934,19	107.108,05	2.455,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.096,97	52.444,19	106.652,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,30	3.848,75	1.490,00	455,27	2.455,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	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	7.032,30	162.945,72	53.934,19	113.588,05	2.455,78

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

3 of 8

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DIVIDA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 8

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2018
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 2018. 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 Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 444.937,33**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações Sociais com Recursos Próprios estar prevista no orçamento, quando as mesmas são acobertado pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 532.866,15, como se constata no Balanço Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja Recursos Próprios.

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2018 correspondente ao

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

valor de **R\$ 863.287,28**, foram pagas com **Recursos Próprios** o valor de **R\$ 484.217.159,94**, através das Transferências no **R\$ 291.673,45 (MDS)**, e **FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** o valor de **R\$ 87.507,81**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	773.904,37	552.480,97	552.480,97	552.480,97	484.108,02	484.108,02	68.354,95	221.443,40
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	630.559,02	313.762,20	313.762,20	313.762,20	291.673,45	291.673,45	22.088,75	318.796,82
Unidade	021103	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.500,00	97.842,31	97.842,31	97.842,31	87.507,81	87.507,81	10.334,50	97.657,89
TOTAL			1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	964.065,48	863.287,28	863.287,28	100.778,20	835.897,91

3.1.2 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2018 de **R\$ 2.455,78**, como demonstramos a seguir:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2016			0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
Fornecedor			LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
	01/03/2016	2	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
	01/03/2016	3	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Ano Resto	2017			0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
Fornecedor			E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
	05/07/2017	23	NV E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
TOTAL GERAL				0,00	2.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,78	2.455,78

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

1. RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREVIDENCIARIO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado por inexistência de debito, em decorrência de parcelamento junto a receita federal, através de parcelamento ordinário e simplificado no exercício de 2018, como

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

sintetizamos

NOTA DE EMPENHO			
Nº	DATA	COMPETENCIA	VALOR
019/2017	05/01/2017	EXERCICIO DE 2017	83.395,95
020/2017	05/01/2017	EXERCICIO DE 2017	11.294,91
021/2017	05/01/2017	EXERCICIO DE 2017	175,64
022/2017	05/01/2017	EXERCICIO DE 2017	11.961,92
TOTAL			106.828,42

Nossa assertiva se materializa com a certidão CND que pode ser consultada na Base da Receita Federal, emitida para município no exercício de 2018, razão pelo qual os débitos em questionamento foram cancelamos.

2. RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR NÃO EXISTENCIA DE DEBITO

Cancelamento de restos a pagar processado referente as taxas bancarias conforme ne 002/05/2017, por inexistência de debito, haja vista que as taxas são cobradas e debitas pelo Banco no ato do fato gerador.

3. RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR DECURSOS DE PRAZO

Cancelamento de restos a pagar processado a ne 002/2014 de 30/12/2014, em decorrência de prazo prescricional.

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2018, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO = (A) + (B)
	FMAS	PREF		

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$
1.311.963,39	542.770,02	288.000,00	830.770,02	1.599.963,39

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresce para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 288.000,00**.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, 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.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	552,30	162.945,72	53.934,19	107.108,05	2.455,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.096,97	52.444,19	106.652,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,30	3.848,75	1.490,00	455,27	2.455,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	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	7.032,30	162.945,72	53.934,19	113.588,05	2.455,78

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 15

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	519.128,15	400.240,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	964.065,48	1.026.166,33
TESOURO	0,00	9.808,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	650.303,28	17.803,00
SOCIAL	0,00	9.808,11	SOCIAL	650.303,28	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	59.323,41	GERAL TOTAL	0,00	17.803,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.282,57	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.008.363,33
SOCIAL	0,00	9.040,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	213.085,42
TESOURO	0,00	331.108,66	GERAL TOTAL	0,00	795.277,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	331.108,66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	280.378,86	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.616,15	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		
SOCIAL – FN			ASSIST SOCIAL CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	280.378,86	0,00
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	442.183,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.383,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL	6.433,01	0,00	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	33.383,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.512,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.163,21	131.621,89
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	70.512,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.163,21	131.621,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	532.866,15	686.456,16	REPASSE CONCEDIDO	16.163,21	131.621,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.866,15	686.456,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.586,01	69.852,18
REPASSE RECEBIDO	532.866,15	686.456,16	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	53.934,19	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	220.757,29	263.108,66	RP PROCESSADOS PAGOS	53.934,19	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	100.778,20	162.945,72	CONSIGNAÇÕES	86.712,28	44.279,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.778,20	162.945,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.578,56	10.204,16
CONSIGNAÇÕES	116.211,15	98.746,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.880,64	1.431,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.660,26	53.413,95	ISS	500,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.400,01	2.015,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.031,44
ISS	1.728,27	1.440,74	PENSAO ALIMENTICIA	1.415,13	4.532,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.726,61	3.673,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.337,95	25.080,64
PENSAO ALIMENTICIA	3.696,00	4.796,00	CRÉDITOS À RECEBER	28.939,54	25.572,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	33.406,55	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	17.207,93	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	3.767,94	1.416,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.428,61	4.627,71
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.233,33	0,00	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.534,61	1.056,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.303,00	20.945,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	360,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	367.817,26	244.880,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	244.880,37	122.715,77	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	9.221,96	CONTA ÚNICA	221.093,01	105.076,13
			CONTA ÚNICA RPPS	32.030,39	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 15

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	<u>105.076,13</u>	<u>25.135,04</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>114.693,86</u>	<u>139.804,24</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>139.804,24</u>	<u>88.358,77</u>	TOTAL	1.517.631,96	1.472.520,77
TOTAL	1.517.631,96	1.472.520,77			

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 15

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2018
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 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 15

NOTA EXPLICATIVA

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei n° 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 n° 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 15

NOTA EXPLICATIVA

- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS - ORÇAMENTARIOS

O valor de **R\$ 512.695,14**, são de Receitas de correntes das Transferências do MDS, como sintetizamos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 15

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ítem	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
0		1718.04.1.1.01	NV		TRANSF. RECURSO FNAS ACESSUAS TRABALH		256,12
1		1718.04.1.1.02	NV		TRANSF. DE RECUR. FNAS CREAS - PAEFI		91.000,00
2		1718.04.1.1.03	NV		TRANSF. FNAS PISO DE TRANS. MEDIA COMPLE)		4.354,04
3		1718.04.1.1.04			TRANSF. DE RECUR. FNAS FORTALECIMENTO DE		100.872,21
4		1718.04.1.1.05	NV		TRANSF. RECUR. FNAS - PISO BAS. VARIAVEL II		40.500,00
5		1718.04.1.1.06	NV		TRANSF. RECURSO FNAS - PISO BASICO FIXO - I		63.281,13
6		1718.04.1.1.07	NV		TRANSF. RECUR. INDICE DE GESTAO DESCENT. I		55.438,23
7		1718.04.1.1.08	NV		TRANSF. RECUR. FNAS - IGD BF		61.972,61
8		1718.04.1.1.09	NV		TRANSF. RECR. FNAS - PROGR. PRIMEIRA INFAN		70.512,00
02		1718.04.1.1.10	NV		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS apo		24.508,80
TOTAL NO PERÍODO...							512.695,14

As receitas de Aplicações Financeiras de R\$ 6.433,01, são constituídas assim:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 15

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
13		1321.00.2.1.03			REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO ,		5.729,10
88		1321.00.2.1.07			REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - REC. PROPI		703,91
TOTAL NO PERÍODO. . .							6.433,01

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Destacamos que o valor de **R\$ 532.866,15**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo social referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 15

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
		ENTIDADE: 18			0,00	532.866,15
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.866,15
TOTAL					0,00	532.866,15

3.1.1 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias, o Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de **R\$ 220.757,29**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

Sao receitas compensatórias do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 100.778,20**.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 15

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNAÇÕES

As consignações de **R\$ 116.211,15**, são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:		18			97.161,34	116.211,15
9024	18	INSS	218810102		79.093,88	53.860,26
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		528,00	3.696,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		6.696,81	24.252,75
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		6.803,83	19.782,41
9028	18	IRRF	218810104		1.697,11	3.400,01
9034	18	ISS	218810108		1.533,04	1.728,27
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		642,21	2.426,61
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	1.300,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		166,46	5.964,84
TOTAL					97.161,34	116.211,15

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 15

NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber **R\$ 3.767,94**, são constituídos da pelo salário maternidade e salario família.

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 964.065,48**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 of 15

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Proj.Atividade#045	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	67.300,00	33.383,34	33.383,34	33.383,34	33.383,34
Proj.Atividade#047	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social	58.500,00	40.529,49	40.529,49	40.529,49	40.529,49
Proj.Atividade#048	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A	58.500,00	3.614,98	3.614,98	3.614,98	3.614,98
Proj.Atividade#049	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	129.000,00	94.227,35	94.227,35	94.227,35	94.227,35
Proj.Atividade#050	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)	31.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Proj.Atividade#051	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CRE AS	79.380,00	45.174,83	45.174,83	45.174,83	45.174,83
Proj.Atividade#052	Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO	47.651,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proj.Atividade#053	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	61.007,96	36.140,65	36.140,65	36.140,65	36.140,65
Proj.Atividade#054	Piso Básico Fixo - PBF CRAS	187.680,00	123.214,78	123.214,78	123.214,78	123.214,78
Proj.Atividade#075	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vh culos - SCFV	48.220,00	19.948,00	19.948,00	19.948,00	19.948,00
Proj.Atividade#076	Piso Variável de Média Complexidade - PTMC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF	96.021,70	50.200,80	50.200,80	50.200,80	50.200,80
Proj.Atividade#086	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#087	Ampliação e Manutenção do Cad Único	14.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#089	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#096	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais	579.836,07	500.237,08	500.237,08	500.237,08	500.237,08
Proj.Atividade#103	Contrapartida de Convênios - FMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#104	Gestão da Área Social	87.000,00	11.694,40	11.694,40	11.694,40	11.694,40
Proj.Atividade#119	Conselho do Direito da Criança e do Adolescent e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade#120	Implementação de Benefícios Eventuais	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	964.065,48	964.065,48

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 of 15

NOTA EXPLICATIVA

3.1.4 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

A transferência no valor de **R\$ 16.163, 31**, foram a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP, incluindo todos os débitos das entidades que formam o Poder Executivo.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
		ENTIDADE: 18			0,00	0,00	16.163,21
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A FMM			0,00	0,00	16.163,21
TOTAL					0,00	0,00	16.163,21

3.1.5 EXTRA-ORÇAMENTARIAS

RESTOS A PAGAR PAGOS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

13 of 15

NOTA EXPLICATIVA

Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 53.934,19**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa	
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
48		FOPAG ACAO SOCIAL TEMPORARI	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
49		FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSION	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
51		FOPAG CRAS VOLANTE	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
47		FOPAG CRAS	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
45		FOPAG CRIANÇA FELIZ	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00
50		FOPAG BOLSA FAMILIA	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00
46		FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	16.984,35	0,00	0,00	16.984,35	0,00
43		FOPAG-CONSELHO TUTELAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
41		FOPAG-CONSELHO TUTELAR	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00
36		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	21.114,43	0,00	0,00	9.152,51	0,00
39		E. M. DE AGUIAR	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Total			65.896,11	0,00	0,00	53.934,19	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

14 of 15

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNADOS

As consignações de R\$ 86.712,28 são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 18					96.519,13	112.484,54	86.712,28
9024	18	INSS	218810102		79.093,88	53.880,28	33.578,58
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		528,00	3.896,00	1.415,13
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		6.896,81	24.252,75	30.949,58
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		6.803,83	19.782,41	17.044,45
9028	18	IRRF	218810104		1.897,11	3.400,01	1.880,64
9034	18	ISS	218810108		1.533,04	1.728,27	500,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		168,48	5.964,84	1.343,94
TOTAL					96.519,13	112.484,54	86.712,28

CREDITOS A RECEBER

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

15 of 15

NOTA EXPLICATIVA

Os Créditos a Receber **R\$ 28.939,540**, eles são provenientes de reembolso de salário família no valor de **R\$ 4.428,61**, mais os auxilio maternidade no valor de R\$ 17.207,93.

Quanto ao valor de R\$ 7.303,00, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, em decorrência de duplicidade de pagamento.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, 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.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 13

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	425.879,15	277.770,66	PASSIVO CIRCULANTE	136.108,12	268.760,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.817,26	244.880,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	68.365,91	159.096,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.817,26	244.880,37	PESSOAL A PAGAR	43.016,57	43.291,68
CONTA ÚNICA	F 221.093,01	105.076,13	PESSOAL A PAGAR	F 43.016,57	43.291,68
CONTA ÚNICA RPPS	F 32.030,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.349,34	115.805,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 114.693,86	139.804,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	11.294,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.061,89	32.890,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 25.349,34	104.510,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.061,89	32.890,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.868,07	10.881,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 30.628,03	23.325,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	34.868,07	10.881,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 11.459,26	9.565,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F 34.868,07	10.881,05
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F 15.974,60	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.874,14	98.782,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.190,88	116.190,88	VALORES RESTITUÍVEIS	32.874,14	98.782,14
IMOBILIZADO	116.190,88	116.190,88	CONSIGNAÇÕES	F 32.874,14	98.782,14
BENS MOVEIS	116.190,88	116.190,88	TOTAL PASSIVO	136.108,12	268.760,16
VEÍCULOS	P 36.800,00	36.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 79.390,88	79.390,88			
TOTAL	542.070,03	393.961,54			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.961,91	125.201,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	405.961,91	125.201,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	405.961,91	125.201,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 185.353,66	-104.564,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 125.201,38	229.765,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 95.406,87	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.961,91	125.201,38
			TOTAL	542.070,03	393.961,54

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	425.879,15	277.770,66	PASSIVO FINANCEIRO (136.108,12)+ Restos não Processado(0,00)	136.108,12	268.760,16
ATIVO PERMANENTE	116.190,88	116.190,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	405.961,91	125.201,38

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 13

NOTA EXPLICATIVA

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2018
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 2018 . As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 13

NOTA EXPLICATIVA

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).

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);

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 367.817,26**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

O valor de **Créditos a Receber R\$ 58.061,89**,

Os valores de **R\$ 30.628,03**, referente aos valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo, são assim constituídos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					-23.325,03	0,00	7.303,00	-30.628,03
9060	18	outros créditos	113810600		-2.773,35	0,00	7.303,00	-10.076,35
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810600		-20.551,88	0,00	0,00	-20.551,68
TOTAL					-23.325,03	0,00	7.303,00	-30.628,03

R\$ 2.773,35, referente a correção de lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial de em 02.01.2017 em diversas contas da FMAS. Porém, as receitas negativas não evidenciam as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, na qual procedemos os ajustes, no contas lançando em 31.12.2017 uma receita positiva e cancelando no 13º mês os débitos lançados na extra.

Quanto ao valor de **R\$ 20.551,68**, sua composição e de **R\$ 2.739,94**, de Saldo de Balanço em 31.12.2016 (Não Identificado) e **R\$ 17.811,74** são decorrentes de Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor da época, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FMAS, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

São decorrentes de registros de créditos a receber de reembolso de **salário família** pagos no valor de **R\$**

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 13

NOTA EXPLICATIVA

11.459,26, e Salario Maternidade de R\$ 15.974,60.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 116.190,88**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior haja vista que no exercício de 2018 não foram ingressados bens patrimoniais, informamos ainda que os registros na contabilidade não identifica item a item, bem como ainda não foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R\$ 68.365,91** são constituídas pelos Restos a Pagar Processado referente a Contribuição Previdenciária no valor de **R\$ 25.349,34**, e de Restos a Pagar folha de pagamento no valor **de R\$ 43.016,57** como sintetizamos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
67		FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
86		FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	15.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,57
52		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	0,00	21.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.614,84
98		FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
87		FOPAG CRAS	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00
97		FOPAG CRAS	0,00	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,00
69		FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00
68		FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
8		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
73		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50
45		FOPAG - CREAS	0,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
Total			0,00	68.365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68.365,91

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 34.868,07**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2017 e 2018, assim construídos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00		3.437,50
33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.695,75	0,00	0,00	0,00		3.695,75
42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00		96,00
29		E. M. DE AGUIAR	0,00	25.183,04	0,00	0,00	0,00		25.183,04
23		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI.	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48
3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2		BANCO DO BRASIL	279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,63	0,00
2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
34		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,64	0,00
39		E. M. DE AGUIAR	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Total			4.401,05	32.412,29	0,00	1.490,00	0,00	-455,27	34.868,07

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 32.874,14**, são compostas pelos seguintes créditos:

VALORES RESTITUIVEIS

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

 MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					97.306,46	116.211,15	88.712,28	32.874,14
9024	18	INSS	218810102		79.093,88	53.860,28	33.578,58	20.084,70
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		528,00	3.896,00	1.415,13	2.280,87
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		6.896,81	24.252,75	30.949,58	0,00
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		6.803,83	19.782,41	17.044,45	0,00
9028	18	IRRF	218810104		1.897,11	3.400,01	1.880,64	3.216,48
9034	18	ISS	218810108		1.533,04	1.728,27	500,00	2.761,31
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		642,21	2.428,61	0,00	2.426,61
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		166,48	5.964,84	1.343,94	662,05
TOTAL					97.306,46	116.211,15	88.712,28	32.874,14

Informamos que somente neste momento verificamos que houve erro de classificação de elemento de despesa, pois o correto seria no elemento 33.90.30, e foi contabilizado na 33.90.14.

3.1.4. 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 considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao passivo a executar.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS	PASSIVOS
---------------	--------	----------

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 of 13

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.817,26			
CREDITOS A CURTO PRAZO	58.061,89			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2017		116.190,88		
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			136.108,12	
SALDO DO PAATRIMONIAL				405.108,12
TOTAL	425.879,15	116.190,88	136.108,12	405.108,12

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios que somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

13 of 13

NOTA EXPLICATIVA

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	425.879,15	277.770,66	PASSIVO FINANCEIRO (136.108,12)+ Restos não Processado(0,00)	136.108,12	268.760,16
ATIVO PERMANENTE	116.190,88	116.190,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	405.961,91	125.201,38

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

|

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.042,85	148.465,21
	Sem Especificação	0,00	148.465,21
001	Ordinário	-2.775,68	0,00
100	GERAL TOTAL	36.959,84	0,00
400	SOCIAL	-19.207,92	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-300,30	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	102.366,91	0,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	12.695,50	19.743,01
	Sem Especificação	0,00	19.743,01
400	SOCIAL	20.551,68	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.787,36	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.068,82	0,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	-159.197,72
	Sem Especificação	0,00	-159.197,72
006	OUTRAS FONTES DE RECURSO	15.974,60	0,00
400	SOCIAL	15.974,60	0,00
01	TESOURO	72.643,44	0,00
100	GERAL TOTAL	118.763,73	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	-99.175,58	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.697,95	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	44.357,34	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	77.818,12	0,00
400	SOCIAL	95.406,87	0,00
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-17.588,75	0,00
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.500,00	0,00
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-4.500,00	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-1.903,48	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.903,48	0,00
TOTAL		289.771,03	9.010,50

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.04

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 9

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.433,01	9.808,11	PESSOAL E ENCARGOS	696.468,69	806.335,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.433,01	9.808,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	597.146,87	667.953,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.045.561,29	1.067.847,39	ENCARGOS PATRONAIS	99.321,82	138.382,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.866,15	686.456,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.378,79	255.372,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	512.695,14	381.391,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.123,00	167.665,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.588,05	3.000,60	SERVIÇOS	109.255,79	87.707,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.588,05	3.000,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.218,00	931,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.040,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	931,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.040,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.218,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.165.582,35	1.089.696,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.163,21	131.621,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	104.564,19	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.163,21	131.621,89
TOTAL	1.165.582,35	1.194.261,13	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	980.228,69	1.194.261,13
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	185.353,66	0,00
			TOTAL	1.165.582,35	1.194.261,13

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

 MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 9

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

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).

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:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 6.433,01**, de aplicação financeira, **mais R\$ 532.866,15**, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMS e as Transferências da União no Valor de **R\$ 512.695,14**.

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **R\$ 113.588,05**, são relativas as anulações dos seguintes empenhos



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
36		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	21.114,43	0,00	0,00	9.152,51	0,00	-11.961,92	0,00
1		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	83.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.395,95	0,00
33		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	11.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.294,91	0,00
2		BANCO DO BRASIL	279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,63	0,00
34		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,64	0,00
2		RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00	0,00
Total			122.740,56	0,00	0,00	9.152,51	0,00	-113.588,05	0,00

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 696.468,69**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2018**, são portanto constituídas por unidade orçamentaria como demonstramos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	501.836,07	447.339,08	447.339,08	447.339,08	447.339,08
	FICHA	384 3.1.90.04.99	146.587,60	119.547,36	119.547,36	119.547,36	119.547,36
	FICHA	385 3.1.90.11.00	252.191,57	243.030,60	243.030,60	243.030,60	243.030,60
	FICHA	386 3.1.90.13.02	103.056,90	84.761,12	84.761,12	84.761,12	84.761,12
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	226.264,00	157.427,26	157.427,26	157.427,26	157.427,26
	FICHA	401 3.1.90.04.00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	404 3.1.90.04.00	35.500,00	33.383,34	33.383,34	33.383,34	33.383,34
	FICHA	409 3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	412 3.1.90.04.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	421 3.1.90.04.00	70.640,00	66.895,19	66.895,19	66.895,19	66.895,19
	FICHA	425 3.1.90.04.00	41.090,00	20.405,40	20.405,40	20.405,40	20.405,40
	FICHA	428 3.1.90.04.00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	450 3.1.90.04.00	40.000,00	36.743,33	36.743,33	36.743,33	36.743,33
Unidade	021103	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.194,00	91.702,35	91.702,35	91.702,35	91.702,35
	FICHA	432 3.1.90.04.00	92.214,00	77.141,65	77.141,65	77.141,65	77.141,65
	FICHA	433 3.1.90.13.00	17.980,00	14.560,70	14.560,70	14.560,70	14.560,70
TOTAL			838.294,07	696.468,69	696.468,69	696.468,69	696.468,69

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 262.378,79**, representam as despesas liquidadas **com**

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Fornecedores no exercício financeiro de 2018, e as outras variações diminutivas financeiras de R\$ 5.218,00 referente as despesas do exercício anteriores são assim constituídas:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001- Exercício:

86

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Ficha	Fonte	Empenhado	Liquidado
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.845,00	10.845,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	153.123,00	153.123,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.499,90	11.499,90
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.910,89	86.910,89
		TOTAL	262.378,79	262.378,79



As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 16.163,21**, foram para a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 18					0,00	0,00	16.163,21
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	16.163,21
TOTAL					0,00	0,00	16.163,21

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, não foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, 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.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.171.973,39	1.186.859,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.433,01	18.848,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	512.695,14	381.391,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		652.845,24	786.619,10
Ingressos Extra-orçamentários		119.979,09	100.162,94
Transferências Financeiras Recebidas		532.866,15	686.456,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.049.036,50	1.064.694,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	917.221,47	863.220,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		131.815,03	201.474,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		115.651,82	69.852,18
Transferências Financeiras Concedidas		16.163,21	131.621,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		122.936,89	122.164,60

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	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)		0,00	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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		244.880,37	122.715,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		122.936,89	122.164,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		367.817,26	244.880,37

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	9.040,84
Remuneração das Disponibilidades	6.433,01	9.808,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.433,01	18.848,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	512.695,14	381.391,23
Intergovernamentais	512.695,14	381.391,23
da União	512.695,14	381.391,23
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	512.695,14	381.391,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	917.221,47	863.220,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	917.221,47	863.220,61

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2018
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 20178. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 1.171.973,39**, Referente aos ingressos no exercício de 2018 são compostos da seguinte forma:

INGRESSOS ORÇAMENTARIO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

5 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. São as **Transferência Correntes recebidas da União**, valor de **R\$ 612.695,14** e receitas **Originarias** compostas pelas aplicações financeiras **R\$ 6,433,01**.

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

2. Os Ingressos Extras-Orçamentários no valor de **R\$ 119.979,09**, são constituídos das seguintes subcontas:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/20

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 18					67.044,40	119.979,09
9024	18	INSS	218810102		79.093,88	53.660,26
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		528,00	3.696,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		6.896,81	24.252,75
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		6.803,83	19.782,41
9028	18	IRRF	218810104		1.897,11	3.400,01
9034	18	ISS	218810108		1.533,04	1.728,27
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-9.565,26	2.534,81
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-20.551,68	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		642,21	2.426,81
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	1.300,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		166,46	5.964,84
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		0,00	1.233,33
TOTAL					67.044,40	119.979,09

3. São as **Transferências Financeira Recebidas** da ordem de **R\$ 532.866,15**, pelos repasses efetuados pela Prefeitura

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 1.049.036,50** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.018,27
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE PESSOAL	251.403,71

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.124,99
DIARIAS NO PAIS	15.251,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.583,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.499,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.121,85
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	5.218,00
TOTAL	917.221,47

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE:		18			65.891,85	119.979,09	115.651,82
9024	18	INSS	218810102		79.093,88	53.880,28	33.578,58
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		528,00	3.696,00	1.415,13
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		8.696,81	24.252,75	30.949,58
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		6.803,83	19.782,41	17.044,45
9028	18	IRRF	218810104		1.697,11	3.400,01	1.880,64
9034	18	ISS	218810108		1.533,04	1.728,27	500,00
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-9.565,28	2.534,61	4.428,61
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		1.475,68	0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00
9060	18	outros creditos	113810800		-2.773,35	0,00	7.303,00
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-20.551,68	0,00	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		642,21	2.428,61	0,00
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	1.300,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		166,46	5.964,84	1.343,94
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		0,00	1.233,33	17.207,93
TOTAL					65.891,85	119.979,09	115.651,82

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Quantos a transferências financeiras concedidas de **R\$ 16.163,21**, são relativas a restituição para Prefeitura, em decorrência, de pagamento de INSS, ter sido descontado diretamente no FPM pela **Receita Federal**.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018

7 of 7

ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	9.040,84
Remuneração das Disponibilidades	6.433,01	9.808,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.433,01	18.848,95

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUNICIPAL DO SOCIAL
649.479.982-53

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	512.695,14	381.391,23
Intergovernamentais	512.695,14	381.391,23
da União	512.695,14	381.391,23
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	512.695,14	381.391,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.05.3

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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	917.221,47	863.220,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	917.221,47	863.220,61

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.06

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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	6.433,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.468,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	512.695,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.596,79
DEFICIT CORRENTE	444.937,33	SUB TOTAL	964.065,48
SUB TOTAL	964.065,48	TOTAL	964.065,48
TOTAL	964.065,48		

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	33.383,34	930.682,14	964.065,48
122	Administração Geral	0,00	511.931,48	511.931,48
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	511.931,48	511.931,48
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		500.237,08	500.237,08
2104.0000	Gestão da Área Social		11.694,40	11.694,40
241	Assistência ao Idoso	0,00	19.948,00	19.948,00
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	19.948,00	19.948,00
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		19.948,00	19.948,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	33.383,34	97.842,31	131.225,65
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	33.383,34	0,00	33.383,34
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	33.383,34		33.383,34
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	97.842,31	97.842,31
2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		3.614,96	3.614,96
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		94.227,35	94.227,35
244	Assistência Comunitária	0,00	300.960,35	300.960,35
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	260.430,86	260.430,86
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		4.200,00	4.200,00
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		45.174,63	45.174,63
2052.0000	Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO		1.500,00	1.500,00
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		36.140,65	36.140,65
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		123.214,78	123.214,78
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF		50.200,80	50.200,80
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	40.529,49	40.529,49
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		40.529,49	40.529,49
TOTAL		33.383,34	930.682,14	964.065,48
TOTAL GERAL		33.383,34	930.682,14	964.065,48

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.08

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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	33.383,34	930.682,14	964.065,48
122	Administração Geral	0,00	511.931,48	511.931,48
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	511.931,48	511.931,48
241	Assistência ao Idoso	0,00	19.948,00	19.948,00
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	19.948,00	19.948,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	33.383,34	97.842,31	131.225,65
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	33.383,34	0,00	33.383,34
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	97.842,31	97.842,31
244	Assistência Comunitária	0,00	300.960,35	300.960,35
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	260.430,86	260.430,86
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	40.529,49	40.529,49
TOTAL		33.383,34	930.682,14	964.065,48

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.09

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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	650.303,28	313.762,20	964.065,48
08 122	Administração Geral	511.931,48	0,00	511.931,48
08 122 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	511.931,48		511.931,48
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.948,00	19.948,00
08 241 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	19.948,00	19.948,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.842,31	33.383,34	131.225,65
08 243 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	33.383,34	33.383,34
08 243 0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	97.842,31		97.842,31
08 244	Assistência Comunitária	40.529,49	260.430,86	300.960,35
08 244 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	260.430,86	260.430,86
08 244 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	40.529,49		40.529,49
TOTAL		650.303,28	313.762,20	964.065,48

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

ORGAOS	

02 PODER EXECUTIVO	964.065,48
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	----- 964.065,48
08 Assistência Social	----- 964.065,48

TOTAL GERAL	964.065,48

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	574.795,64	519.128,15	55.667,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	6.433,01	13.566,99
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	6.433,01	13.566,99
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	6.433,01	13.566,99
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.000,00	6.433,01	13.566,99
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	20.000,00	6.433,01	13.566,99
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.795,64	512.695,14	42.100,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	554.795,64	512.695,14	42.100,50
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	554.795,64	512.695,14	42.100,50
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	554.795,64	512.695,14	42.100,50
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	554.795,64	512.695,14	42.100,50
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	554.795,64	512.695,14	42.100,50
TOTAL GERAL		574.795,64	519.128,15	55.667,49

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	425.065,60	40.000,00	0,00	465.065,60	354.116,27	110.949,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	252.191,57	0,00	0,00	252.191,57	243.030,60	9.160,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	121.036,90	0,00	0,00	121.036,90	99.321,82	21.715,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.306,00	210,00	0,00	62.516,00	10.845,00	51.671,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	342.085,40	5.000,00	0,00	347.085,40	153.123,00	193.962,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	3.568,30	0,00	0,00	3.568,30	0,00	3.568,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	25.300,00	30.500,00	0,00	55.800,00	11.499,90	44.300,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	174.199,62	78.000,00	0,00	252.199,62	86.910,89	165.288,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.218,00	282,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.440.753,39	159.210,00	0,00	1.599.963,39	964.065,48	635.897,91
TOTAL ORCAMENTARIO	1.440.753,39	159.210,00	0,00	1.599.963,39	964.065,48	635.897,91



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 2014	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
EXERCÍCIO 2017	162.945,72	0,00	161.042,24	0,00	0,00	1.903,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	100.778,20	0,00	0,00	0,00	100.778,20
Sub-total	169.978,02	100.778,20	167.522,24	0,00	0,00	103.233,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.569,56	53.660,26	114.148,12	0,00	0,00	20.081,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.842,23	3.400,01	1.880,64	0,00	0,00	3.361,60
ISS	1.533,04	1.728,27	500,00	0,00	0,00	2.761,31
PENSAO ALIMENTICIA	528,00	3.696,00	1.943,13	0,00	0,00	2.280,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.667,10	50.000,00	63.005,05	0,00	0,00	662,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	642,21	3.726,61	642,21	0,00	0,00	3.726,61
Sub-total	98.782,14	116.211,15	182.119,15	0,00	0,00	32.874,14
T O T A L	268.760,16	216.989,35	349.641,39	0,00	0,00	136.108,12

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

 MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
 649.479.982-53

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.167,75	781.904,37	552.460,97	552.460,97	0,00	484.106,02	68.354,95
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0019.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
384	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.677,60	146.587,60	119.547,36	119.547,36	0,00	116.547,36	3.000,00
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.433,25	252.191,57	243.030,60	243.030,60	0,00	227.911,03	15.119,57
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.056,90	103.056,90	84.761,12	84.761,12	0,00	63.146,28	21.614,84
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.000,00	52.898,00	52.898,00	0,00	27.714,96	25.183,04
08.122.0019.2103.0000			Contrapartida de Convênios - FMAS							
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2104.0000			Gestão da Área Social							
389	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	27.000,00	6.894,40	6.894,40	0,00	6.894,40	0,00
391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							
393	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	17.000,00	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	23.000,00	20.853,60	20.853,60	0,00	17.416,10	3.437,50
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	21.000,00	11.147,89	11.147,89	0,00	11.147,89	0,00
454	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.500,00	5.218,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
400	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	574.795,64	622.559,02	313.762,20	313.762,20	0,00	291.673,45	22.088,75
021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	574.795,64	622.559,02	313.762,20	313.762,20	0,00	291.673,45	22.088,75
08.241.0017.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
401	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.416,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.304,00	32.804,00	19.948,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
404	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.700,00	35.500,00	33.383,34	33.383,34	0,00	28.883,34	4.500,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
409	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)							
412	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	14.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	36.743,33	36.743,33	0,00	33.285,33	3.458,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	49.360,00	29.360,00	6.521,30	6.521,30	0,00	6.521,30	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	10.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
08.244.0017.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.689,68	9.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	574.795,64	622.559,02	313.762,20	313.762,20	0,00	291.673,45	22.088,75
08.244.0017.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2053.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS							
472	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	37.790,00	21.500,75	21.500,75	0,00	21.500,75	0,00
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	9.999,90	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,96	8.007,96	4.430,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
08.244.0017.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.160,00	70.640,00	66.895,19	66.895,19	0,00	58.810,19	8.085,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	77.040,00	48.324,59	48.324,59	0,00	44.628,84	3.695,75
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.899,00	96,00
08.244.0017.2076.0000			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC							
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2077.0000			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF							
425	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	41.090,00	20.405,40	20.405,40	0,00	18.151,40	2.254,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	30.740,04	22.125,40	22.125,40	0,00	22.125,40	0,00
480	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	19.191,66	7.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
08.244.0017.2087.0000			Ampliação e Manutenção do Cad Único							
428	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.818,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	116.000,00	195.500,00	97.842,31	97.842,31	0,00	87.507,81	10.334,50
021103			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0018.2048.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	28.500,00	2.754,96	2.754,96	0,00	2.754,96	0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	13.000,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	116.000,00	195.500,00	97.842,31	97.842,31	0,00	87.507,81	10.334,50
08.243.0018.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
432	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.214,00	92.214,00	77.141,65	77.141,65	0,00	70.541,65	6.600,00
433	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	17.980,00	14.560,70	14.560,70	0,00	10.826,20	3.734,50
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.806,00	13.806,00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
458	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2119.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.311.963,39	1.599.963,39	964.065,48	964.065,48	0,00	863.287,28	100.778,20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
649.479.982-53

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	594.365,85	244.317,39	296.613,21	542.070,03
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	478.174,97	244.317,39	296.613,21	425.879,15
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	421.035,19	202.619,41	255.837,34	367.817,26
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	421.035,19	202.619,41	255.837,34	367.817,26
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	421.035,19	202.619,41	255.837,34	367.817,26
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	109.994,26	109.994,26	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	244.018,74 D	73.162,49	96.088,22	221.093,01 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	39.204,98	2.580,84	9.755,43	32.030,39
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	39.204,98 D	2.580,84	9.755,43	32.030,39 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	137.811,47	16.881,82	39.999,43	114.693,86
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	137.811,47 D	16.881,82	39.999,43	114.693,86 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	57.139,78	1.630,53	708,42	58.061,89
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	57.139,78	1.630,53	708,42	58.061,89
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.139,78	1.630,53	708,42	58.061,89
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.427,55 D	140,13	108,42	11.459,26 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	15.084,20 D	1.490,40	600,00	15.974,60 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	40.067,45	40.067,45	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	40.067,45	40.067,45	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.067,45	40.067,45	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.652,40	17.652,40	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 18	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	6.918,00	6.918,00	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	15.497,05	15.497,05	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88 D	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(494.483,27)	368.259,26	230.492,36	(356.716,37)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(369.281,89)	368.259,26	135.085,49	(136.108,12)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(188.945,71)	177.626,61	57.046,81	(68.365,91)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(48.638,55)	52.768,10	47.146,12	(43.016,57)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.638,55)	52.768,10	47.146,12	(43.016,57)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(48.638,55)	52.768,10	47.146,12	(43.016,57)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.336,28) C	45.994,61	45.674,90	(43.016,57) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.302,27) C	6.773,49	1.471,22	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(140.307,16)	124.858,51	9.900,69	(25.349,34)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	11.294,91	0,00	0,00
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	11.294,91	0,00	0,00
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91) C	11.294,91	0,00	0,00 C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(129.012,25)	113.563,60	9.900,69	(25.349,34)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(129.012,25)	113.563,60	9.900,69	(25.349,34)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(129.012,25) C	113.563,60	9.900,69	(25.349,34) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.011,52)	68.828,90	64.685,45	(34.868,07)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(39.011,52)	68.828,90	64.685,45	(34.868,07)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.011,52)	68.828,90	64.685,45	(34.868,07)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(39.011,52)	68.828,90	64.685,45	(34.868,07)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.768,73) C	46.547,45	40.067,45	(9.288,73) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.942,49) C	12.181,45	14.518,00	(25.279,04) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,30) C	10.100,00	10.100,00	(300,30) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(141.324,66)	121.803,75	13.353,23	(32.874,14)
218800000	18	VALORES RESGATÍVEIS	-	(141.324,66)	119.803,75	11.353,23	(32.874,14)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.324,66)	119.803,75	11.353,23	(32.874,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(141.324,66)	119.803,75	11.353,23	(32.874,14)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(97.404,96) C	81.700,24	4.376,98	(20.081,70) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.268,14) C	1.880,64	1.974,10	(3.361,60) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(2.338,36) C	500,00	922,95	(2.761,31) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.808,87) C	792,00	264,00	(2.280,87) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.297,08) C	34.288,66	3.653,63	(662,05) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.207,25) C	642,21	161,57	(3.726,61) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(125.201,38)	0,00	95.406,87	(220.608,25)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(125.201,38)	0,00	95.406,87	(220.608,25)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(125.201,38)	0,00	95.406,87	(220.608,25)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.201,38)	0,00	95.406,87	(220.608,25)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(125.201,38) C	0,00	0,00	(125.201,38) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	95.406,87	(95.406,87) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	877.996,35	123.732,26	21.499,92	980.228,69
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	660.731,52	57.046,81	21.309,64	696.468,69
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	555.929,37	47.146,12	5.928,62	597.146,87
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.629,16	15.119,57	0,00	29.748,73
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.629,16	15.119,57	0,00	29.748,73
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.629,16	15.119,57	0,00	29.748,73
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.629,16 D	15.119,57	0,00	29.748,73 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	541.300,21	32.026,55	5.928,62	567.398,14
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.300,21	32.026,55	5.928,62	567.398,14
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	212.241,70	1.471,22	431,05	213.281,87
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.983,34 D	0,00	0,40	198.982,94 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	13.258,36 D	1.471,22	430,65	14.298,93 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	329.058,51	30.555,33	5.497,57	354.116,27
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	312.105,18 D	27.097,33	5.497,57	333.704,94 D
311210499	(21)18	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.953,33 D	3.458,00	0,00	20.411,33 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	104.802,15	9.900,69	15.381,02	99.321,82
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	104.802,15	9.900,69	15.381,02	99.321,82
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.802,15	9.900,69	15.381,02	99.321,82
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	104.802,15 D	9.900,69	15.381,02	99.321,82 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.883,62	66.685,45	190,28	262.378,79
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.055,55	40.067,45	0,00	153.123,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.055,55	40.067,45	0,00	153.123,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.055,55	40.067,45	0,00	153.123,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.673,84 D	4.910,00	0,00	20.583,84 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	29.048,10 D	0,00	0,00	29.048,10 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.342,05 D	15.497,05	0,00	50.839,10 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	30.236,60 D	12.742,40	0,00	42.979,00 D
331112300	(21)18	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.918,00	0,00	6.918,00 D
331113900	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.754,96 D	0,00	0,00	2.754,96 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	82.828,07	26.618,00	190,28	109.255,79
332100000	18	DIÁRIAS	-	8.845,00	2.000,00	0,00	10.845,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.845,00	2.000,00	0,00	10.845,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.845,00 D	2.000,00	0,00	10.845,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.500,00	0,10	11.499,90
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.500,00	0,10	11.499,90
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.500,00	0,10	11.499,90 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	73.983,07	13.118,00	190,18	86.910,89
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	73.983,07	13.118,00	190,18	86.910,89
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.815,00 D	0,00	0,00	8.815,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	952,59 D	0,00	0,00	952,59 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	249,48 D	36,00	190,18	95,30 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	49.916,00 D	2.982,00	0,00	52.898,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349900000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349910000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349910100	(21)18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	5.218,00 D	0,00	0,00	5.218,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.163,21 D	0,00	0,00	16.163,21 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(977.878,93)	0,00	187.703,42	(1.165.582,35)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.003,69)	0,00	429,32	(6.433,01)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.003,69)	0,00	429,32	(6.433,01)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.003,69)	0,00	429,32	(6.433,01)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.003,69)	0,00	429,32	(6.433,01)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(6.003,69) C	0,00	429,32	(6.433,01) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(971.875,24)	0,00	73.686,05	(1.045.561,29)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(486.558,45)	0,00	46.307,70	(532.866,15)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(486.558,45)	0,00	46.307,70	(532.866,15)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(486.558,45)	0,00	46.307,70	(532.866,15)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(486.558,45) C	0,00	46.307,70	(532.866,15) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(485.316,79)	0,00	27.378,35	(512.695,14)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(485.316,79)	0,00	27.378,35	(512.695,14)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(485.316,79)	0,00	27.378,35	(512.695,14)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(485.316,79) C	0,00	27.378,35	(512.695,14) C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	113.588,05	(113.588,05)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	113.588,05	(113.588,05)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	113.588,05	(113.588,05)
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	113.588,05	(113.588,05) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.505.701,76	309.800,47	506.699,70	3.308.802,53
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.335.723,74	146.854,75	343.753,98	3.138.824,51
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	0,00	574.795,64
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	0,00	574.795,64
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	574.795,64 D	0,00	0,00	574.795,64 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.760.928,10	146.854,75	343.753,98	2.564.028,87
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.599.963,39	79.863,40	79.863,40	1.599.963,39
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.311.963,39	0,00	0,00	1.311.963,39
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.311.963,39 D	0,00	0,00	1.311.963,39 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	798.838,32	39.931,70	0,00	838.770,02
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	660.128,32 D	19.431,70	0,00	679.560,02 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	138.710,00	20.500,00	0,00	159.210,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	138.710,00 D	20.500,00	0,00	159.210,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.931,70	39.931,70	0,00
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	798.838,32 D	39.931,70	0,00	838.770,02 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(798.838,32) D	0,00	39.931,70	(838.770,02) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(510.838,32)	0,00	39.931,70	(550.770,02)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(510.838,32) C	0,00	39.931,70	(550.770,02) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.160.964,71	66.991,35	263.890,58	964.065,48
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.160.964,71	66.991,35	263.890,58	964.065,48



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.160.964,71	66.991,35	263.890,58	964.065,48
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.206.712,54 D	66.991,35	0,00	1.273.703,89 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(45.747,83) C	0,00	263.890,58	(309.638,41) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	169.978,02	162.945,72	162.945,72	169.978,02
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	169.978,02	162.945,72	162.945,72	169.978,02
532100000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	162.945,72 D	0,00	162.945,72	0,00 D
532200000	(13) 18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.032,30 D	162.945,72	0,00	169.978,02 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.505.701,76)	1.293.299,37	1.096.400,14	(3.308.802,53)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.335.723,74)	1.179.711,32	982.812,09	(3.138.824,51)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(574.795,64)	27.807,67	27.807,67	(574.795,64)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(83.475,16) C	27.807,67	0,00	(55.667,49) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(491.320,48) C	0,00	27.807,67	(519.128,15) C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.760.928,10)	1.151.903,65	955.004,42	(2.564.028,87)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.599.963,39)	629.413,35	629.413,35	(1.599.963,39)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(438.998,68)	106.923,05	303.822,28	(635.897,91)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(438.998,68) C	106.923,05	303.822,28	(635.897,91) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.160.964,71)	522.490,30	325.591,07	(964.065,48)
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.131,57) C	387.622,84	88.491,27	0,00 C
622130300	(11) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(111.913,40) C	134.867,46	123.732,26	(100.778,20) C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(749.919,74) C	0,00	113.367,54	(863.287,28) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.160.964,71)	522.490,30	325.591,07	(964.065,48)
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.160.964,71)	522.490,30	325.591,07	(964.065,48)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.160.964,71)	522.490,30	325.591,07	(964.065,48)
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(299.131,57) C	387.622,84	88.491,27	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.913,40) C	134.867,46	123.732,26	(100.778,20) C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(749.919,74) C	0,00	113.367,54	(863.287,28) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(169.978,02)	113.588,05	113.588,05	(169.978,02)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(169.978,02)	113.588,05	113.588,05	(169.978,02)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(116.043,83) C	113.588,05	0,00	(2.455,78) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.934,19) C	0,00	0,00	(53.934,19) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	113.588,05	(113.588,05)
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	113.588,05	(113.588,05) C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	3.697.638,65	250.224,47	164.755,87	3.783.107,25
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.697.638,65	250.224,47	164.755,87	3.783.107,25
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.360.507,51	210.292,77	124.824,17	1.445.976,11
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.360.507,51	210.292,77	124.824,17	1.445.976,11
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.201.089,34 D	190.666,18	117.472,92	1.274.282,60 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.642,83	6.642,83	0,00 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.418,17 D	12.983,76	708,42	171.693,51 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.337.131,14	39.931,70	39.931,70	2.337.131,14
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.337.131,14	39.931,70	39.931,70	2.337.131,14
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.337.131,14	39.931,70	39.931,70	2.337.131,14
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.599.963,39 D	39.931,70	39.931,70	1.599.963,39 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	737.167,75 D	0,00	0,00	737.167,75 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(3.697.638,65)	2.963.396,37	3.048.864,97	(3.783.107,25)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.697.638,65)	2.963.396,37	3.048.864,97	(3.783.107,25)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.360.507,51)	1.104.169,44	1.189.638,04	(1.445.976,11)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.360.507,51)	1.104.169,44	1.189.638,04	(1.445.976,11)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	190.238,49	324.497,34	804.506,86	(289.771,03)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	190.238,49 C	324.497,34	804.506,86	(289.771,03) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(299.131,57)	387.622,84	88.491,27	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(299.131,57) C	387.622,84	88.491,27	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(369.281,89)	392.049,26	158.875,49	(136.108,12)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.957,23) C	248.455,51	123.732,26	(103.233,98) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(141.324,66) C	143.593,75	35.143,23	(32.874,14) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(882.332,54) C	0,00	137.764,42	(1.020.096,96) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Dezembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.337.131,14)	1.859.226,93	1.859.226,93	(2.337.131,14)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.337.131,14)	1.859.226,93	1.859.226,93	(2.337.131,14)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.337.131,14)	1.859.226,93	1.859.226,93	(2.337.131,14)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.599.963,39)	1.812.919,23	1.812.919,23	(1.599.963,39)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(438.998,68) C	345.943,11	1.506.907,82	(1.599.963,39) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.160.964,71) C	1.466.976,12	306.011,41	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(737.167,75)	46.307,70	46.307,70	(737.167,75)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(250.609,30) C	46.307,70	0,00	(204.301,60) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(486.558,45) C	0,00	46.307,70	(532.866,15) C
				0,00	5.553.029,59	5.553.029,59	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	542.070,03	0,00	0,00	542.070,03
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	425.879,15	0,00	0,00	425.879,15
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	221.093,01 D	0,00	0,00	221.093,01 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	32.030,39	0,00	0,00	32.030,39
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	32.030,39 D	0,00	0,00	32.030,39 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	114.693,86	0,00	0,00	114.693,86
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	114.693,86 D	0,00	0,00	114.693,86 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.459,26 D	0,00	0,00	11.459,26 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	15.974,60 D	0,00	0,00	15.974,60 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 18	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88 D	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(356.716,37)	0,00	0,00	(356.716,37)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(136.108,12)	0,00	0,00	(136.108,12)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.365,91)	0,00	0,00	(68.365,91)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.016,57) C	0,00	0,00	(43.016,57) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.349,34) C	0,00	0,00	(25.349,34) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.288,73) C	0,00	0,00	(9.288,73) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.279,04) C	0,00	0,00	(25.279,04) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,30) C	0,00	0,00	(300,30) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.081,70) C	0,00	0,00	(20.081,70) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.361,60) C	0,00	0,00	(3.361,60) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(2.761,31) C	0,00	0,00	(2.761,31) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.280,87) C	0,00	0,00	(2.280,87) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(662,05) C	0,00	0,00	(662,05) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.726,61) C	0,00	0,00	(3.726,61) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(220.608,25)	0,00	0,00	(220.608,25)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(220.608,25)	0,00	0,00	(220.608,25)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(220.608,25)	0,00	0,00	(220.608,25)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.608,25)	0,00	0,00	(220.608,25)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(125.201,38) C	0,00	0,00	(125.201,38) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(95.406,87) C	0,00	0,00	(95.406,87) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	980.228,69	0,00	0,00	980.228,69
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	696.468,69	0,00	0,00	696.468,69
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	597.146,87	0,00	0,00	597.146,87
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.748,73	0,00	0,00	29.748,73
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.748,73	0,00	0,00	29.748,73
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.748,73	0,00	0,00	29.748,73
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.748,73 D	0,00	0,00	29.748,73 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	567.398,14	0,00	0,00	567.398,14
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	567.398,14	0,00	0,00	567.398,14
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	213.281,87	0,00	0,00	213.281,87
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.982,94 D	0,00	0,00	198.982,94 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	14.298,93 D	0,00	0,00	14.298,93 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	354.116,27	0,00	0,00	354.116,27
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	333.704,94 D	0,00	0,00	333.704,94 D
311210499	(21)18	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	20.411,33 D	0,00	0,00	20.411,33 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.321,82	0,00	0,00	99.321,82
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.321,82	0,00	0,00	99.321,82
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.321,82	0,00	0,00	99.321,82
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.321,82 D	0,00	0,00	99.321,82 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	262.378,79	0,00	0,00	262.378,79
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	153.123,00	0,00	0,00	153.123,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	153.123,00	0,00	0,00	153.123,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	153.123,00	0,00	0,00	153.123,00
331110100	(21)18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.583,84 D	0,00	0,00	20.583,84 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	29.048,10 D	0,00	0,00	29.048,10 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.839,10 D	0,00	0,00	50.839,10 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.979,00 D	0,00	0,00	42.979,00 D
331112300	(21)18	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.918,00 D	0,00	0,00	6.918,00 D
331113900	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.754,96 D	0,00	0,00	2.754,96 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	109.255,79	0,00	0,00	109.255,79
332100000	18	DIÁRIAS	-	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.845,00 D	0,00	0,00	10.845,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.499,90	0,00	0,00	11.499,90
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.499,90	0,00	0,00	11.499,90
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.499,90 D	0,00	0,00	11.499,90 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.910,89	0,00	0,00	86.910,89
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86.910,89	0,00	0,00	86.910,89
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.815,00 D	0,00	0,00	8.815,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	952,59 D	0,00	0,00	952,59 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95,30 D	0,00	0,00	95,30 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	52.898,00 D	0,00	0,00	52.898,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349900000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349910000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00
349910100	(21)18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	5.218,00 D	0,00	0,00	5.218,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.163,21	0,00	0,00	16.163,21
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.163,21 D	0,00	0,00	16.163,21 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.165.582,35)	0,00	0,00	(1.165.582,35)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.433,01)	0,00	0,00	(6.433,01)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.433,01)	0,00	0,00	(6.433,01)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.433,01)	0,00	0,00	(6.433,01)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.433,01)	0,00	0,00	(6.433,01)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(6.433,01) C	0,00	0,00	(6.433,01) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.045.561,29)	0,00	0,00	(1.045.561,29)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(532.866,15)	0,00	0,00	(532.866,15)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(532.866,15)	0,00	0,00	(532.866,15)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(532.866,15)	0,00	0,00	(532.866,15)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.866,15) C	0,00	0,00	(532.866,15) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(512.695,14)	0,00	0,00	(512.695,14)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(512.695,14)	0,00	0,00	(512.695,14)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(512.695,14)	0,00	0,00	(512.695,14)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(512.695,14) C	0,00	0,00	(512.695,14) C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(113.588,05)	0,00	0,00	(113.588,05)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(113.588,05)	0,00	0,00	(113.588,05)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.588,05)	0,00	0,00	(113.588,05)
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(113.588,05) C	0,00	0,00	(113.588,05) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.308.802,53	100.778,20	167.522,24	3.242.058,49
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.138.824,51	0,00	0,00	3.138.824,51
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	0,00	574.795,64
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	0,00	574.795,64
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	574.795,64 D	0,00	0,00	574.795,64 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.564.028,87	0,00	0,00	2.564.028,87
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.599.963,39	0,00	0,00	1.599.963,39
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.311.963,39	0,00	0,00	1.311.963,39
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.311.963,39 D	0,00	0,00	1.311.963,39 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	838.770,02	0,00	0,00	838.770,02
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	679.560,02 D	0,00	0,00	679.560,02 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	159.210,00 D	0,00	0,00	159.210,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	838.770,02 D	0,00	0,00	838.770,02 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(838.770,02) D	0,00	0,00	(838.770,02) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(550.770,02)	0,00	0,00	(550.770,02)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(550.770,02) C	0,00	0,00	(550.770,02) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	964.065,48	0,00	0,00	964.065,48
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	964.065,48	0,00	0,00	964.065,48



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	964.065,48	0,00	0,00	964.065,48
522920101	(9) 18	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.273.703,89 D	0,00	0,00	1.273.703,89 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(309.638,41) C	0,00	0,00	(309.638,41) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	169.978,02	100.778,20	167.522,24	103.233,98
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	169.978,02	100.778,20	167.522,24	103.233,98
532100000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	169.978,02 D	0,00	167.522,24	2.455,78 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	100.778,20	0,00	100.778,20 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.308.802,53)	167.522,24	100.778,20	(3.242.058,49)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.138.824,51)	0,00	0,00	(3.138.824,51)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(574.795,64)	0,00	0,00	(574.795,64)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.667,49) C	0,00	0,00	(55.667,49) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(519.128,15) C	0,00	0,00	(519.128,15) C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.564.028,87)	0,00	0,00	(2.564.028,87)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.599.963,39)	0,00	0,00	(1.599.963,39)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(635.897,91)	0,00	0,00	(635.897,91)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(635.897,91) C	0,00	0,00	(635.897,91) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(964.065,48)	0,00	0,00	(964.065,48)
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.778,20) C	0,00	0,00	(100.778,20) C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.287,28) C	0,00	0,00	(863.287,28) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(964.065,48)	0,00	0,00	(964.065,48)
622920000	18	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(964.065,48)	0,00	0,00	(964.065,48)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(964.065,48)	0,00	0,00	(964.065,48)
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.778,20) C	0,00	0,00	(100.778,20) C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.287,28) C	0,00	0,00	(863.287,28) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(169.978,02)	167.522,24	100.778,20	(103.233,98)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(169.978,02)	167.522,24	100.778,20	(103.233,98)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.455,78) C	0,00	0,00	(2.455,78) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.934,19) C	53.934,19	0,00	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	100.778,20	(100.778,20) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(113.588,05)	113.588,05	0,00	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(113.588,05) C	113.588,05	0,00	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	3.783.107,25	0,00	1.020.096,96	2.763.010,29
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.783.107,25	0,00	1.020.096,96	2.763.010,29
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.445.976,11	0,00	1.020.096,96	425.879,15
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.445.976,11	0,00	1.020.096,96	425.879,15
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.274.282,60 D	0,00	933.384,68	340.897,92 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	171.693,51 D	0,00	86.712,28	84.981,23 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.599.963,39 D	0,00	0,00	1.599.963,39 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	737.167,75 D	0,00	0,00	737.167,75 D
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(3.783.107,25)	1.020.096,96	0,00	(2.763.010,29)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.783.107,25)	1.020.096,96	0,00	(2.763.010,29)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.445.976,11)	1.020.096,96	0,00	(425.879,15)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.445.976,11)	1.020.096,96	0,00	(425.879,15)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(289.771,03)	0,00	0,00	(289.771,03)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.771,03) C	0,00	0,00	(289.771,03) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.108,12)	0,00	0,00	(136.108,12)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(103.233,98) C	0,00	0,00	(103.233,98) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(32.874,14) C	0,00	0,00	(32.874,14) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.020.096,96) C	1.020.096,96	0,00	0,00 C

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**13º Mês - Encerramento Parcial****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.599.963,39)	0,00	0,00	(1.599.963,39)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.599.963,39) C	0,00	0,00	(1.599.963,39) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(737.167,75)	0,00	0,00	(737.167,75)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(204.301,60) C	0,00	0,00	(204.301,60) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(532.866,15) C	0,00	0,00	(532.866,15) C
				0,00	1.288.397,40	1.288.397,40	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	542.070,03	0,00	0,00	542.070,03
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	425.879,15	0,00	0,00	425.879,15
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	367.817,26	0,00	0,00	367.817,26
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	221.093,01 D	0,00	0,00	221.093,01 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	32.030,39	0,00	0,00	32.030,39
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	32.030,39 D	0,00	0,00	32.030,39 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	114.693,86	0,00	0,00	114.693,86
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	114.693,86 D	0,00	0,00	114.693,86 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.061,89	0,00	0,00	58.061,89
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.459,26 D	0,00	0,00	11.459,26 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	15.974,60 D	0,00	0,00	15.974,60 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 18	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88 D	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(356.716,37)	980.228,69	1.165.582,35	(542.070,03)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(136.108,12)	0,00	0,00	(136.108,12)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.365,91)	0,00	0,00	(68.365,91)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.016,57)	0,00	0,00	(43.016,57)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.016,57) C	0,00	0,00	(43.016,57) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.349,34)	0,00	0,00	(25.349,34)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.349,34) C	0,00	0,00	(25.349,34) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.868,07)	0,00	0,00	(34.868,07)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.288,73) C	0,00	0,00	(9.288,73) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.279,04) C	0,00	0,00	(25.279,04) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,30) C	0,00	0,00	(300,30) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

14º Mês - Encerramento Final**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(32.874,14)	0,00	0,00	(32.874,14)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.081,70) C	0,00	0,00	(20.081,70) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.361,60) C	0,00	0,00	(3.361,60) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(2.761,31) C	0,00	0,00	(2.761,31) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.280,87) C	0,00	0,00	(2.280,87) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(662,05) C	0,00	0,00	(662,05) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.726,61) C	0,00	0,00	(3.726,61) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(220.608,25)	980.228,69	1.165.582,35	(405.961,91)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(220.608,25)	980.228,69	1.165.582,35	(405.961,91)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(220.608,25)	980.228,69	1.165.582,35	(405.961,91)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.608,25)	980.228,69	1.165.582,35	(405.961,91)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	980.228,69	1.165.582,35	(185.353,66) C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(125.201,38) C	0,00	0,00	(125.201,38) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(95.406,87) C	0,00	0,00	(95.406,87) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	980.228,69	0,00	980.228,69	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	696.468,69	0,00	696.468,69	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	597.146,87	0,00	597.146,87	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.748,73	0,00	29.748,73	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.748,73	0,00	29.748,73	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.748,73	0,00	29.748,73	0,00
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.748,73 D	0,00	29.748,73	0,00 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	567.398,14	0,00	567.398,14	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	567.398,14	0,00	567.398,14	0,00
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	213.281,87	0,00	213.281,87	0,00
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	198.982,94 D	0,00	198.982,94	0,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	14.298,93 D	0,00	14.298,93	0,00 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	354.116,27	0,00	354.116,27	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	333.704,94 D	0,00	333.704,94	0,00 D
311210499	(21)18	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	20.411,33 D	0,00	20.411,33	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.321,82	0,00	99.321,82	0,00
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.321,82	0,00	99.321,82	0,00
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.321,82	0,00	99.321,82	0,00
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.321,82 D	0,00	99.321,82	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	262.378,79	0,00	262.378,79	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	153.123,00	0,00	153.123,00	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	153.123,00	0,00	153.123,00	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	153.123,00	0,00	153.123,00	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.583,84 D	0,00	20.583,84	0,00 D
331110600	(21)18	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	29.048,10 D	0,00	29.048,10	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.839,10 D	0,00	50.839,10	0,00 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.979,00 D	0,00	42.979,00	0,00 D
331112300	(21)18	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.918,00 D	0,00	6.918,00	0,00 D
331113900	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.754,96 D	0,00	2.754,96	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	109.255,79	0,00	109.255,79	0,00
332100000	18	DIÁRIAS	-	10.845,00	0,00	10.845,00	0,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.845,00	0,00	10.845,00	0,00
332110100	(21)18	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.845,00 D	0,00	10.845,00	0,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.499,90	0,00	11.499,90	0,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.499,90	0,00	11.499,90	0,00
332211500	(21)18	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.499,90 D	0,00	11.499,90	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.910,89	0,00	86.910,89	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86.910,89	0,00	86.910,89	0,00
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.815,00 D	0,00	8.815,00	0,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	952,59 D	0,00	952,59	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95,30 D	0,00	95,30	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	52.898,00 D	0,00	52.898,00	0,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.050,00 D	0,00	14.050,00	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.100,00 D	0,00	10.100,00	0,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
349000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
349900000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
349910000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
349910100	(21)18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	5.218,00 D	0,00	5.218,00	0,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.163,21	0,00	16.163,21	0,00
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.163,21	0,00	16.163,21	0,00
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	16.163,21	0,00	16.163,21	0,00
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.163,21	0,00	16.163,21	0,00
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.163,21 D	0,00	16.163,21	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.165.582,35)	1.165.582,35	0,00	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.433,01)	6.433,01	0,00	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.433,01)	6.433,01	0,00	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.433,01)	6.433,01	0,00	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.433,01)	6.433,01	0,00	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(6.433,01) C	6.433,01	0,00	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.045.561,29)	1.045.561,29	0,00	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(532.866,15)	532.866,15	0,00	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(532.866,15)	532.866,15	0,00	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(532.866,15)	532.866,15	0,00	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.866,15) C	532.866,15	0,00	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(512.695,14)	512.695,14	0,00	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(512.695,14)	512.695,14	0,00	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(512.695,14)	512.695,14	0,00	0,00
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(512.695,14) C	512.695,14	0,00	0,00 C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(113.588,05)	113.588,05	0,00	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(113.588,05)	113.588,05	0,00	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.588,05)	113.588,05	0,00	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(113.588,05) C	113.588,05	0,00	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.242.058,49	1.699.178,45	4.838.002,96	103.233,98
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.138.824,51	1.699.178,45	4.838.002,96	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	574.795,64	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	574.795,64	0,00	574.795,64	0,00
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	574.795,64 D	0,00	574.795,64	0,00 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.564.028,87	1.699.178,45	4.263.207,32	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.599.963,39	1.389.540,04	2.989.503,43	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.311.963,39	0,00	1.311.963,39	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.311.963,39 D	0,00	1.311.963,39	0,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	838.770,02	0,00	838.770,02	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	679.560,02 D	0,00	679.560,02	0,00 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	159.210,00	0,00	159.210,00	0,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	159.210,00 D	0,00	159.210,00	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	838.770,02	838.770,02	0,00
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	838.770,02 D	0,00	838.770,02	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(838.770,02) D	838.770,02	0,00	0,00 D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(550.770,02)	550.770,02	0,00	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(550.770,02) C	550.770,02	0,00	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	964.065,48	309.638,41	1.273.703,89	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	964.065,48	309.638,41	1.273.703,89	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

14º Mês - Encerramento Final**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	964.065,48	309.638,41	1.273.703,89	0,00
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.273.703,89 D	0,00	1.273.703,89	0,00 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(309.638,41) C	309.638,41	0,00	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	103.233,98	0,00	0,00	103.233,98
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	103.233,98	0,00	0,00	103.233,98
532100000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.455,78 D	0,00	0,00	2.455,78 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100.778,20 D	0,00	0,00	100.778,20 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.242.058,49)	4.114.156,82	975.332,31	(103.233,98)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.138.824,51)	4.114.156,82	975.332,31	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(574.795,64)	641.740,75	66.945,11	0,00
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.667,49) C	122.612,60	66.945,11	0,00 C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(519.128,15) C	519.128,15	0,00	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.564.028,87)	3.472.416,07	908.387,20	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.599.963,39)	2.508.350,59	908.387,20	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(635.897,91)	635.897,91	0,00	0,00
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(635.897,91) C	635.897,91	0,00	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(964.065,48)	1.872.452,68	908.387,20	0,00
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.778,20) C	1.004.815,40	904.037,20	0,00 C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.287,28) C	867.637,28	4.350,00	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(964.065,48)	964.065,48	0,00	0,00
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(964.065,48)	964.065,48	0,00	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(964.065,48)	964.065,48	0,00	0,00
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.778,20) C	100.778,20	0,00	0,00 C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.287,28) C	863.287,28	0,00	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(103.233,98)	0,00	0,00	(103.233,98)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(103.233,98)	0,00	0,00	(103.233,98)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.455,78) C	0,00	0,00	(2.455,78) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100.778,20) C	0,00	0,00	(100.778,20) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	2.763.010,29	0,00	0,00	2.763.010,29
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.763.010,29	0,00	0,00	2.763.010,29
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	425.879,15	0,00	0,00	425.879,15
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	425.879,15	0,00	0,00	425.879,15
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	340.897,92 D	0,00	0,00	340.897,92 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.981,23 D	0,00	0,00	84.981,23 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.337.131,14	0,00	0,00	2.337.131,14
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.599.963,39 D	0,00	0,00	1.599.963,39 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	737.167,75 D	0,00	0,00	737.167,75 D
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(2.763.010,29)	0,00	0,00	(2.763.010,29)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.763.010,29)	0,00	0,00	(2.763.010,29)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(425.879,15)	0,00	0,00	(425.879,15)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(425.879,15)	0,00	0,00	(425.879,15)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(289.771,03)	0,00	0,00	(289.771,03)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.771,03) C	0,00	0,00	(289.771,03) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.108,12)	0,00	0,00	(136.108,12)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(103.233,98) C	0,00	0,00	(103.233,98) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(32.874,14) C	0,00	0,00	(32.874,14) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**14º Mês - Encerramento Final****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.337.131,14)	0,00	0,00	(2.337.131,14)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.599.963,39)	0,00	0,00	(1.599.963,39)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.599.963,39) C	0,00	0,00	(1.599.963,39) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(737.167,75)	0,00	0,00	(737.167,75)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(204.301,60) C	0,00	0,00	(204.301,60) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(532.866,15) C	0,00	0,00	(532.866,15) C
				0,00	7.959.146,31	7.959.146,31	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MARIA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
649.479.982-53

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** 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 RR

Certidão n.º: RR/2019/00000444

Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00

CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 18.06.2019

Finalidade:OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **188.712.402-00** Controle : **7773.9970.1853.3422**

I - 09

**COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSIS DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**



Emissão de comprovantes

G334211733089438031
21/03/2019 17:50:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.31
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2018
VALOR DO INSS	1.368,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.368,66

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 2.850.707.6BB.54B.73C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.31
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2018
VALOR DO INSS	1.368,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.368,66

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 2.850.707.6BB.54B.73C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959032
21/03/2019 17:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.041-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C4.D22.6C7.FB4.DA6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C4.D22.6C7.FB4.DA6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438033
21/03/2019 17:51:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.11
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 9.838.EB3.428.580.063

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.11
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 9.838.EB3.428.580.063

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.11
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	780,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	780,71

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 8.710.91B.38D.58F.2FF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.11
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	780,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	780,71

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 8.710.91B.38D.58F.2FF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959035
21/03/2019 17:35:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.041-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 0.220.BD7.79F.719.4C3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 0.220.BD7.79F.719.4C3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438063
21/03/2019 17:59:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.20
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSEMC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.043-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	1.830,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.830,40

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: A.6C6.161.BB5.CEE.814

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.20
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSEMC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	1.830,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.830,40

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: A.6C6.161.BB5.CEE.814

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438036
21/03/2019 17:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.101.5A1.A9B.736.868

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.101.5A1.A9B.736.868

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: C.57E.DE6.407.11C.07F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: C.57E.DE6.407.11C.07F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438065
21/03/2019 17:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSEMC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.043-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: C.BFE.C6C.60A.326.AC8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSEMC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: C.BFE.C6C.60A.326.AC8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959039
21/03/2019 17:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.041-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B5.7D2.470.F8D.756

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B5.7D2.470.F8D.756

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438040
21/03/2019 17:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.27
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.90A.FA4.849.681.29B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.27
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.90A.FA4.849.681.29B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.27
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: A.2CB.843.A04.95F.40C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.27
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: A.2CB.843.A04.95F.40C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438043
21/03/2019 17:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: E.EC5.056.52B.A71.C81

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: E.EC5.056.52B.A71.C81

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 8.356.260.07F.F93.E28

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 8.356.260.07F.F93.E28

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959018
21/03/2019 17:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.05
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.436-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.B7B.AA3.F51.893

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.05
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.B7B.AA3.F51.893

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959042
21/03/2019 17:37:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.09
3993403993 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.041-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	197,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	197,68

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EE.144.E5D.E3C.A6B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.09
3993403993 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL GBF FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	197,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	197,68

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EE.144.E5D.E3C.A6B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959020
21/03/2019 17:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.50
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.436-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4D.E4F.348.D94.78B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.50
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4D.E4F.348.D94.78B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438046
21/03/2019 17:55:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.15
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.681.83B.E7C.9BB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.15
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.681.83B.E7C.9BB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.15
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.3C1.5FF.FD6.F84

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.15
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.3C1.5FF.FD6.F84

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438050
21/03/2019 17:56:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B4.B22.5B3.77E.BD7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B4.B22.5B3.77E.BD7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: E.0C0.AF4.0E9.FA8.268

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.21
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: E.0C0.AF4.0E9.FA8.268

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438053
21/03/2019 17:56:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.58
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: A.B23.4BF.2AF.228.BFE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.58
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: A.B23.4BF.2AF.228.BFE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.58
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	686,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	686,75

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: D.4A4.84A.290.4BD.158

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.58
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	686,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	686,75

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: D.4A4.84A.290.4BD.158

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959025
21/03/2019 17:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.13
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.436-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC7.110.FBA.335.631

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.13
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2018
VALOR DO INSS	1.092,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.092,00

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC7.110.FBA.335.631

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G332211719043959028
21/03/2019 17:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.436-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	546,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	546,00

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A0.C36.8DD.3F9.9A6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.45
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL MAC FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	546,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	546,00

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A0.C36.8DD.3F9.9A6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G334211733089438057
21/03/2019 17:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	1.556,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.556,00

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: C.7A9.440.126.FA4.2C5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	1.556,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.556,00

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: C.7A9.440.126.FA4.2C5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 15.044-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3D.AC9.C7D.322.B98

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MUCAJAIBL PSB FNAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	484,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	484,97

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3D.AC9.C7D.322.B98

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo de Assistência Social no exercício financeiro de 2018 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.



ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

FRANCISCA JOSÉ PEREIRA SOUZA CRUZ
SECRETARIA DO SOCIAL



CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos que as transferências realizadas do FPM para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Mucajaí - FMAS, são referente a GPS retidas diretamente na conta do FPM.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
GONCALVES:24175838 ERONILDES APARECIDA
287 GONCALVES:24175838287
Dados: 2019.03.27 10:31:37 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

DEZINHO ALVES DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:241778572 DEZINHO ALVES DE
20 OLIVEIRA:24177857220
Dados: 2019.03.27 10:31:15 -04'00'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO Assinado de forma digital por
ALVES CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200 PEREIRA:18871240200
Dados: 2019.03.27 10:37:55 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 10/05/2018 N. TRANSF. 648
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta a Creditar: 9999

Valor Transferido: 8.853,02

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades. para efeito de pagamento de GPS e INSS retido, descontado pela recita federal da conta do FPM**

Fica autorizada a transferência de R\$ 8.853,02(oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: 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