

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

VI - 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*



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO –

UCCI EXERCÍCIO 2019



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“Amazônia : Patrimônio dos



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -PM MUCAJAÍ**, no exercício de 2019.

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 nº101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima(TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2019, 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;
- Recomendação para adequação, conforme o disposto no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei 101/2000-LRF.

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2019 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“ Amazônia : Patrimônio dos



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

Composição da UCCI no exercício de 2019:

Chefe de Unidade do Controle Interno - Aliane Caroline Freitas Caetano

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -
PM MUCAJAÍ**

JAN / DEZ
Exercício ano 2019



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2019, 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 2019 a ser enviado ao TCE/RR, 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 VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2019, 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, nos termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2019 foi aprovado pela Lei Municipal nº 484/2018. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, em R\$ 52.559.850,57 (cinquenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais



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**”



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.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2019, para definição dos Recursos Orçamentários da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM 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/2019

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	3.370.153,49	820.062,95	4.190.216,44
Outras Despesas Correntes	4.284.548,21	6.054.993,73	10.339.541,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Correntes	7.654.701,70	6.875.056,68	14.779.758,38
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	19.494.051,79	(7.743.504,81)	11.750.546,98
Amortização da Dívida	313.500,00	1.141.000,00	1.454.500,00
Total das Despesas de Capital	19.807.551,79	(6.602.504,81)	13.205.046,98
Reserva De Contingência	1.891.614,60	(1.885.831,37)	5.783,23
Resultado do Exercício	29.353.868,09	(1.363.279,50)	27.990.588,59

Durante o exercício de 2019, foram abertos créditos suplementares, negativos, no montante de R\$ 1.363.279,50 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Suplementando a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, passando a Dotação atualizada orçamentária para R\$ 27.990.588,59 (vinte e sete milhões e novecentos e noventa mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

1.1.2 Do Balanço Orçamentário – Exercício 2019



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 ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.138.987,57	16.138.987,57	16.848.220,35	709.232,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.324,19	2.698.324,19	1.420.250,12	-1.278.074,07
Impostos	2.342.865,15	2.342.865,15	1.339.380,29	-1.003.484,86
Taxas	355.459,04	355.459,04	80.869,83	-274.589,21
RECEITA PATRIMONIAL	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
Valores Mobiliários	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.258.893,81	13.258.893,81	15.349.976,29	2.091.082,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.181.638,54	8.181.638,54	10.186.906,99	2.005.268,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.077.255,27	5.077.255,27	5.163.069,30	85.814,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,86	187,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	187,86	187,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
Transferências da União e suas Entidades	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.730.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

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 (VIII)	7.654.701,70	14.779.758,38	10.266.486,29	10.266.486,29	8.511.916,71	4.513.272,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.153,49	4.190.216,44	3.633.466,54	3.633.466,54	3.061.560,30	556.749,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190.000,00	145.576,75	145.576,75	145.576,75	44.423,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.284.548,21	10.399.541,94	6.487.443,00	6.487.443,00	5.304.779,66	3.912.098,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.807.551,79	13.205.046,98	11.263.580,87	11.263.580,87	11.059.006,04	1.941.466,11
INVESTIMENTOS	19.494.051,79	11.750.546,98	9.955.928,03	9.955.928,03	9.751.353,20	1.794.618,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.500,00	1.454.500,00	1.307.652,84	1.307.652,84	1.307.652,84	146.847,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	0,00	5.783,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
SUPERÁVIT (XIV)			5.675.183,68			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.353.868,09	27.990.588,59	27.205.250,84	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2019.



O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, 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 seguintes resultados:

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,83; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente Realizado, necessitando de créditos adicionais de remanejamentos para as devidas execuções.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,77; representando que houve uma econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 1,26; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária positiva, onde se apurou o Superávit da Execução no valor de R\$ 5.675.183,68 (cinco milhões, seiscentos setenta e cinco mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

1.1.3 Restos a Pagar

No exercício de 2019, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 3.012.810,14 (três milhões, doze mil e oitocentos e dez reais e quatorze centavos), que representa em sua totalidade os valores inscritos em Restos a Pagar Processados já que não houve inscrição em Restos a Pagar Nao processados, conforme Anexo 17 da lei nº 4.320/64.

1.2 GESTÃO FINANCEIRA



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** ”



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 saldo 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.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 34

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.205.250,84	22.262.405,24	DESPA ORÇAMENTÁRIA		21.530.067,16	19.043.376,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.122.929,78	11.634.852,12	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.122.650,89	11.811.209,97
EDUCAÇÃO		0,00	41.403,48	EDUCAÇÃO		1.202.252,02	1.659.688,02
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		187,86	171.294,51	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		170.000,00	874.935,13
GERAL TOTAL		13.047.777,70	11.349.987,36	GERAL TOTAL		9.750.398,87	9.276.586,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.964,22	72.166,77	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		382.074,27	231.197,48	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		382.074,27	231.197,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		407.688,92	55.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	220.228,60	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		407.688,92	55.720,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	220.228,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	97.508,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	108.110,88	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	97.508,45
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	108.110,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	28.018,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	39.879,01	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	28.018,04
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	39.879,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS – EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		250.596,35	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		1.680,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		174.542,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		1.680,00	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		174.542,26	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.337,60	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		11.181,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		203.907,82	0,00	EDUCAÇÃO		456.835,87	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		203.907,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A ED		456.835,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		468.305,15	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		456.835,87	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		468.305,15	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO		1.106.133,79	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.106.133,79	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7.978.798,37	7.050.919,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		367.529,35	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.978.798,37	7.050.919,95
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12.426.645,01	10.024.169,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		12.426.645,01	9.993.206,66	ORÇAMENTÁRIA		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL TOTAL		0,00	30.963,19	REPASSE CONCEDIDO		6.155.146,26	6.099.068,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.058.183,27	4.370.799,89				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.058.183,27	4.357.024,89				



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** ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 34

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		2.058.183,27	4.357.024,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.808.856,67	2.365.633,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.265.678,34	1.562.459,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.265.678,34	1.562.459,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.451.268,02	2.958.159,88	CONSIGNAÇÕES		451.738,83	625.416,99
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.959.144,41	2.083.644,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		265.066,50	285.785,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		0,00	6.598,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.584,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		1.959.144,41	2.077.046,24	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16.480,04	3.559,05
CONSIGNAÇÕES		482.554,78	678.933,36	ISS		205,85	13.653,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		235.097,34	328.466,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		20.931,80	32.770,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,14	31.025,17	PENSAO ALIMENTICIA		20.931,80	23.632,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	4.189,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.545,41	232.601,83
ISS		6.631,32	10.409,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.509,23	4.830,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.967,02	CREDITOS A RECEBER		91.439,50	177.776,73
PENSAO ALIMENTICIA		21.274,58	26.705,29	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.996,35	56.444,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.970,93	262.817,53	FAMILIA PAGO		0,00	5.406,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.988,47	8.372,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		0,00	5.406,00
CREDITOS A RECEBER		9.568,83	195.561,76	MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.537,12	56.324,14	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		85.443,15	72.075,10
FAMILIA PAGO		0,00	4.611,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		6.308.097,02	4.087.464,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		31,71	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05	CAIXA		2.208.048,32	2.037.468,36
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	90.175,71	CONTA ÚNICA		75.439,88	1.254.393,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.024.608,82	790.518,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.087.464,98	2.004.198,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
CONTA ÚNICA		2.037.468,36	336.115,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.254.393,04	1.236.984,47	TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		795.603,58	426.012,53				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12				
TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02				

1.2.2 Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas, que no exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.058.183,27 (dois milhões, cinquenta e oito mil e cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), valor este inferior às Transferências Financeiras Recebidas em 2018, que somam R\$ 4.370.799,89 (quatro milhões, trezentos e setenta mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) ou seja menor em R\$ 2.312.616,62 (dois milhões, trezentos e doze mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Outro ponto em destaque a ser observado são os Recursos Ordinários, que em 2019 totalizaram R\$ 13.122.929,78 (treze milhões, cento e vinte e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), valor superior aos Recursos Ordinários de 2018, que totalizam R\$ 11.634.852,12 (onze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), superior em R\$ 1.488.077,66 (um milhão, quatrocento e oitenta e oito mil e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$



21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), valor este maior do que se apresentou em 2018, que foi de R\$ 19.043.376,41 (dezenove milhões, quarenta e três mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)

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 2019, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo Circulante que registram as Disponibilidades em Curto Prazo totalizam R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e Passivo Circulante que registram as Obrigações a Curto Prazo totalizaram R\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

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\$ 49.887.176,30 (quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e trinta centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 29.338.388,14 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 49.887.176,30
PASSIVO REAL	R\$ 29.338.388,14

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2019.

1.3.2 Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e



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 ”



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 exigibilidade, os elementos do Passivo.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.009.054,68	5.895.390,43	PASSIVO CIRCULANTE		4.474.497,92	4.349.942,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.308.097,02	4.087.464,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		664.759,13	836.612,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.308.097,02	4.087.464,98	PESSOAL A PAGAR		474.793,03	259.189,89
CONTA ÚNICA	F	2.208.048,32	2.037.468,36	PESSOAL APAGAR	F	474.793,03	240.323,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.439,88	1.254.393,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	18.866,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.024.608,82	795.603,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	40.000,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.360,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	149.966,10	577.422,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	180.130,39
IMPOSTOS	P	0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	97.113,21	138.474,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.957,66	1.806.565,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	52.852,89	258.817,53
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.689.555,73	3.331.864,93
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	3.689.555,73	3.331.864,93
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.324,62	2.324,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.894.555,73	2.495.965,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.324,62	2.324,62	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	38.574,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	1.804.240,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	2.324,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	80.035,60	1.753.408,45	FORNECEDORES NACIONAIS	P	795.000,00	795.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.209,34	47.793,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.149,95
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.149,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.039,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.149,95
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.183,06	179.315,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	31.922.193,59	VALORES RESSTITUÍVEIS		120.183,06	85.049,62
IMOBILIZADO		41.878.121,62	31.922.193,59	CONSIGNAÇÕES	F	120.183,06	85.049,62
BENS MOVEIS		8.303.963,47	6.412.143,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	94.265,43
VEÍCULOS	P	2.076.371,00	227.871,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	0,00	94.265,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.905,00	7.905,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.863.890,22	24.225.134,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.046,31	6.046,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.863.890,22	24.225.134,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.213.641,16	6.170.321,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.863.890,22	24.225.134,63
BENS IMÓVEIS		33.860.912,20	25.796.804,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	23.912.306,04	23.105.563,23
INSTALAÇÕES	P	110.899,34	110.899,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	951.584,18	1.119.571,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	537.949,68	537.949,68	TOTAL PASSIVO		29.338.388,14	28.575.077,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.436.917,92	3.436.917,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.756.252,38	9.756.252,38				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	20.018.892,88	11.954.784,76				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-286.754,05	-286.754,05				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-286.754,05	-286.754,05				
TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
RESULTADOS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.548.788,16	9.242.506,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.498.077,34	11.199.969,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.242.506,77	-2.276.930,15

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-191.795,95	319.467,19
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
				TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02



1.3.2.1 Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, e investimentos e aplicações temporariamente a curto prazo, totalizando R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 6.308.097,02 (seis milhões, trezentos e oito mil e noventa e sete reais e dois centavos) expressando um aumento de 54,33% em relação ao ano de 2018 que totalizou R\$ 4.087.464,98 (quatro milhões, oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 1.700.957,66 (um milhão, setecentos mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

1.3.2.2 Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2019 o montante de R\$ 41.878.121,62 (quarenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil e cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); que comparado ao exercício de 2018 com o montante de R\$ 31.922.193,59 (trinta e um milhão, novecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), apresentou um aumento de 31,19%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2018, com o exercício de 2019, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 29,50% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 31,26%.

1.3.2.3 Passivo Circulante



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 Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente 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\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2018 com o exercício de 2019, observamos que houve um acréscimo de 2,86% no valor do Passivo Circulante de 2019.

1.3.2.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante positivo do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2019 é de R\$ 20.548.788,16 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo composto das seguintes contas: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos); SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 9.242.506,77 (Nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos); menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 191.795,95 (cento e noventa e um mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

1.3.2.5 Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM 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 2018 e 2019:

Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Índice
2018	5.895.390,43	4.349.942,62	1,36
2019	8.009.054,68	4.474.497,92	1,79

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, dispunha de **R\$ 1,79** (um real e setenta e nove centavos), para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2019, demonstrando-se maior que 2018.

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.



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 ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.418.890,12	1.599.263,41	PESSOAL E ENCARGOS		5.559.897,53	4.274.327,75
IMPOSTOS		1.338.020,29	1.566.874,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.018.936,08	3.756.412,50
TAXAS		80.869,83	32.388,89	ENCARGOS PATRONAIS		2.504.827,19	500.802,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.934,26	17.112,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.765.190,05	24.847.554,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.058.183,27	4.370.799,89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		25.707.006,78	20.476.754,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.662.044,39	4.189.691,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		549.000,34	603.776,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.360.593,63	944.387,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		549.000,34	603.776,20	SERVIÇOS		4.301.450,76	3.245.305,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		160.000,00	210.661,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		29.840.432,40	27.236.981,33	OBTIDOS		0,00	125.811,98
TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	125.811,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	84.849,58
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRIBUTÁRIAS		297.902,76	317.464,98
				CONTRIBUIÇÕES		297.902,76	317.464,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.342.355,06	16.037.011,60
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.498.077,34	11.199.969,73
				TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33

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 Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2019, apresentou o montante de R\$ 29.840.432,40 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

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\$ 18.342.355,06 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).



I - Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2019.

II - 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 2019.

III - 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 2019.

IV - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência:

- Solicitação através do Ofício nº 22/2019//COGET/COGEC/GAPRE/PLENO-TCERR;
- Mandado de Intimação nº 875/2019;
- Mandado de Intimação nº 888/2019; dentre outros

V - 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 2019.



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 da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, referentes ao exercício de 2019.

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 VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2019, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº 4.320/1964 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.

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 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

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2019

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre **01/01/2019** e **31/12/2019** pelas responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles definidos no art. 4º, § 1º da Instrução Normativa 002/2017 TCE-RR.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2019, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Unidade Auditada.
3. Foram registradas as seguintes constatações para as quais, considerando as análises realizadas:

APLICAÇÕES ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **regularidade** das Contas no Exercício de 2019.

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do 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 - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	621.343,30	621.343,30	537.691,48	-83.651,82
RECEITA PATRIMONIAL	21.058,00	21.058,00	5.741,85	-15.316,15
Valores Mobiliários	21.058,00	21.058,00	5.741,85	-15.316,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.285,30	600.285,30	529.631,54	-70.653,76
Transferências da União e de suas Entidades	600.285,30	600.285,30	529.631,54	-70.653,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.318,09	2.318,09
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.318,09	2.318,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	621.343,30	621.343,30	537.691,48	-83.651,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	621.343,30	621.343,30	537.691,48	-83.651,82
DÉFICIT (VI)			637.623,44	
TOTAL (VII) = (V+VI)	621.343,30	621.343,30	1.175.314,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2019

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 2019. 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 637.623,44**, 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\$ 499.405,90**, **mais o saldo financeiro em 31.12.2018 de R\$ 367..817,26**, como se constata no **Balanço Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas aos programas do MDS, ou seja Recursos Próprios.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2019 correspondente ao valor de **R\$ 1.124.706,15**, sendo pagas com **Recursos Próprios** o valor de **R\$ 448.030,69**, através das Transferências no **R\$ 575.674,28 (MDS)**, e **FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** o valor de **R\$ 101.001,18**, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 1

		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.300.031,18	489.134,88	489.134,88	489.134,88	489.134,88	448.030,69	41.104,17	810.898,30
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	982.182,80	579.878,88	579.878,88	579.878,88	579.878,88	575.874,28	4.004,60	402.483,72
Unidade	021103	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	183.220,00	106.501,18	106.501,18	106.501,18	101.001,18	101.001,18	5.500,00	58.718,82
TOTAL			2.465.413,78	1.175.514,92	1.175.514,92	1.175.514,92	1.175.514,92	1.124.706,15	50.608,77	1.270.098,84

3.1.2 RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.219 de **R\$ 10.373,47, como demonstramos a seguir:**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/07/2017	23		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
			E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48		0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
07/05/2018	29		E. M. DE AGUIAR	0,00	25.183,04	0,00	25.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			NV E. M. DE AGUIAR	0,00	25.183,04		25.183,04			0,00	0,00
			FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	07		NV FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	0,00	3.000,00		3.000,00			0,00	0,00
			FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	15.119,57	0,00	15.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	80		NV FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	15.119,57		15.119,57			0,00	0,00
			FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	08		NV FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	0.000,00		0.000,00			0,00	0,00
			FOPAG - CREAS	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	45		NV FOPAG - CREAS	0,00	3.458,00		3.458,00			0,00	0,00
			FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	65		NV FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	2.254,00		2.254,00			0,00	0,00
			FOPAG CRAS	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	87		NV FOPAG CRAS	0,00	1.891,00		1.891,00			0,00	0,00
31/12/2018	97		NV FOPAG CRAS	0,00	6.194,00		6.194,00			0,00	0,00
			FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	98		NV FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	4.500,00		4.500,00			0,00	0,00
			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	25.349,34	0,00	24.880,90	0,00	0,00	688,44	688,44
05/01/2018	8		NV INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	1.817,00		1.817,00			0,00	0,00
31/07/2018	52		NV INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	21.614,84		20.926,40		0,00	688,44	688,44
01/11/2018	73		NV INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	2.117,50		2.117,50			0,00	0,00
			J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
02/07/2018	42		NV J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	90,00		0,00			90,00	90,00
			LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
01/03/2018	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	500,30		0,00		0,00	300,30	300,30
01/03/2018	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00		0,00	252,00	252,00
			PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	7.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,25	7.133,25
25/05/2018	33		NV PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.895,75		0,00		0,00	3.895,75	3.895,75
01/11/2018	82		NV PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50		0,00		0,00	3.437,50	3.437,50
TOTAL GERAL				0,00	103.233,98	0,00	92.880,51	0,00	0,00	10.373,47	10.373,47

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2019, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

8 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$	R\$
1.217.974,46	594.800,00	790.712,00	436.727,30	1.385.512,00	2.445.413,76

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL					

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
Recurso: 1	Anulação	==	1.384.612,00	2,63 %	
Recurso: 2	Excesso	==	436.727,30	0,83 %	
	Total: Adicional/Decreto		1.821.339,30	3,47 %	
	Limite Orçamentário Definido:			30,00 %	
Tipo de crédito:	Especial				
Recurso: 1	Anulação	==	9.000,00	0,02 %	
	Total: Especial		9.000,00	0,02 %	
	Total Geral:		1.830.339,30	3,48 %	

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresce para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 90.712,00**.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 de 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.455,78	100.778,20	92.860,51	0,00	10.373,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.365,91	67.677,47	0,00	688,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.455,78	32.412,29	25.183,04	0,00	9.685,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.455,78	100.778,20	92.860,51	0,00	10.373,47

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 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 ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.455,78	100.778,20	92.860,51	0,00	10.373,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.365,91	67.677,47	0,00	688,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.455,78	32.412,29	25.183,04	0,00	9.685,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.455,78	100.778,20	92.860,51	0,00	10.373,47

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 18

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		537.691,48	519.128,15	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.175.314,92	964.065,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		443.431,48	448.616,15	RECURSOS ORDINÁRIOS		595.636,04	650.303,28
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		435.371,54	442.183,14	SOCIAL		595.636,04	650.303,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.318,09	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		464.867,96	280.378,86
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		5.741,85	6.433,01	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		464.867,96	280.378,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.260,00	70.512,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.810,92	33.383,34
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		94.260,00	70.512,00	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		114.810,92	33.383,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		499.405,90	532.866,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		327,60	16.163,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		499.405,90	532.866,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		327,60	16.163,21
REPASSE RECEBIDO		499.405,90	532.866,15	REPASSE CONCEDIDO		327,60	16.163,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		155.938,74	220.757,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		326.650,96	169.586,01
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		50.608,77	100.778,20	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		92.860,51	53.934,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.608,77	100.778,20	RP PROCESSADOS PAGOS		92.860,51	53.934,19
CONSIGNAÇÕES		103.001,64	116.211,15	CONSIGNAÇÕES		78.001,74	86.712,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.192,33	53.660,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.479,81	33.578,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.773,68	3.400,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.361,70	1.880,64
ISS		4.233,32	1.728,27	ISS		2.948,71	500,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.887,12	3.726,61	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.810,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.432,00	3.696,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00	1.415,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.483,19	50.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.761,00	49.337,95
CRÉDITOS À RECEBER		2.328,33	3.767,94	CRÉDITOS À RECEBER		155.788,71	28.939,54
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	1.233,33	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		5.588,80	17.207,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.328,33	2.534,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.932,73	4.428,61
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.267,18	7.303,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		367.817,26	244.880,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		58.559,90	367.817,26
CONTA ÚNICA		221.093,01	105.076,13	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		32.030,39	0,00	CONTA ÚNICA		48.112,51	221.093,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114.693,86	139.804,24	CONTA ÚNICA RPPS		2.363,94	32.030,39
TOTAL		1.560.853,38	1.517.631,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.083,45	114.693,86
				TOTAL		1.560.853,38	1.517.631,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 18

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 18

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2019

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 2019. 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 18

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);

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 18

NOTA EXPLICATIVA

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\$ 529.631,54**, são de Receitas de correntes das Transferências do MDS, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 18

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
56		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		65.000,00
57		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.792,84
58		1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		124.360,84
59		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		63.000,00
60		1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS(90.000,00
61		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS DESC		9.032,58
62		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS IGD E		82.185,28
63		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS CRIA		94.260,00
TOTAL NO PERÍODO . . .					529.631,54

As receitas de Aplicações Financeiras de R\$ 5.741,85, são constituídas assim:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 18

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
15		1321.00.2.1.03		REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO ,	5.705,91
19		1321.00.2.1.07		REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - REC. PROPI	35,94
TOTAL NO PERÍODO . . .					5.741,85

E **R\$ 2.318,09** são referentes aos retornos da folha de pagamento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Destacamos que o valor de **R\$ 499.405,90**, 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 18

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

3.1.1 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias, o Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de **R\$ 155.938,74**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

São receitas compensatórias do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 50.608,77**.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 18

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNAÇÕES

As consignações de **R\$ 103.001,64**, são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					32.874,14	103.001,64	102.192,31	33.683,47
9024	18	INSS	218810102		20.081,70	53.192,33	87.581,51	5.712,52
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.280,87	3.432,00	5.448,87	264,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	21.787,32	11.294,83	10.492,69
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGANDO	218810115		0,00	11.335,83	8.128,56	5.209,27
9028	18	IRRF	218810104		3.216,48	1.773,88	3.381,70	1.628,46
9034	18	ISS	218810108		2.781,31	4.233,32	2.948,71	4.045,92
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		2.428,61	1.887,12	2.810,52	1.503,21
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		662,05	5.380,04	1.339,81	4.682,28
TOTAL					32.874,14	103.001,64	102.192,31	33.683,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 18

NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber **R\$ 2.328,33**, são constituídos pelo salário maternidade.

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 1.175.314,92**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Unidade 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.300.031,16	489.134,88	489.134,88	489.134,88	489.134,88	448.030,89	448.030,89	41.104,17
Unidade 021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	982.162,60	579.678,88	579.678,88	579.678,88	579.678,88	575.674,28	575.674,28	4.004,60
Unidade 021103 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	183.220,00	106.501,18	106.501,18	106.501,18	106.501,18	101.001,18	101.001,18	5.500,00
TOTAL	2.445.413,76	1.175.314,92	1.175.314,92	1.175.314,92	1.175.314,92	1.124.706,15	1.124.706,15	50.808,77

3.1.4 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 18

NOTA EXPLICATIVA

A transferência no valor de **R\$ 327,60**, foram a entidade Prefeitura em decorrência da complementação do resto do pagamento de 3.640,00 da FOPAG CREAS, que o valor da folha líquida e 3.312,40



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

3.1.5 EXTRA-ORÇAMENTARIAS

As despesas extra-orçamentarias no montante de **R\$ 326.650,96**, formados pelos Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício e as Despesas Extra-Orçamentarias dos Consignados e Créditos a Receber, senão vejamos:

RESTOS A PAGAR PAGOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 18

NOTA EXPLICATIVA

Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 92.860,51**, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 18

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAMUNILDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE A 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Elemento	04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.897,00	27.897,00
04/01/2019	45/7	NV	08.244.0017.2051.0000	FOPAG - CREAS	0,00	3.458,00	3.458,00
16/01/2019	67/5	NV	08.122.0019.2096.0000	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSOI	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2019	68/6	NV	08.243.0018.2049.0000	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	8.600,00	8.600,00
04/01/2019	69/3	NV	08.244.0017.2077.0000	FOPAG-BOLSA FAMILIA	0,00	2.254,00	2.254,00
04/01/2019	87/2	NV	08.244.0017.2054.0000	FOPAG CRAS	0,00	1.891,00	1.891,00
04/01/2019	97/1	NV	08.244.0017.2054.0000	FOPAG CRAS	0,00	6.194,00	6.194,00
04/01/2019	98/1	NV	08.243.0017.1045.0000	FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	4.500,00	4.500,00
Elemento	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.119,57	15.119,57
29/01/2019	86/2	NV	08.122.0019.2096.0000	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	15.119,57	15.119,57
Elemento	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,90	24.000,90
17/01/2019	8/8	NV	08.243.0018.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.617,00	1.617,00
17/01/2019	52/8	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	601,02	601,02
17/01/2019	52/9	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.848,00	1.848,00
30/01/2019	52/10	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	2.819,87	2.819,87
17/01/2019	52/11	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	397,11	397,11
17/01/2019	52/12	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	764,40	764,40
17/01/2019	52/13	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	764,40	764,40
02/01/2019	52/27	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.050,00	1.050,00
02/01/2019	52/29	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.023,04	1.023,04
30/01/2019	52/30	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	630,00	630,00
30/01/2019	52/33	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	3.072,12	3.072,12
02/05/2019	52/35	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	308,95	308,95
08/02/2019	52/36	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	726,18	726,18
08/02/2019	52/37	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	397,11	397,11
08/02/2019	52/38	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	3.175,12	3.175,12
08/02/2019	52/39	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	630,00	630,00
02/01/2019	52/40	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	473,34	473,34
08/02/2019	52/41	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.300,74	1.300,74
08/02/2019	52/42	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	945,00	945,00
02/01/2019	73/2	NV	08.243.0018.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	173,25	173,25
02/05/2019	73/3	NV	08.243.0018.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	327,25	327,25
02/05/2019	73/4	NV	08.243.0018.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	231,00	231,00
02/01/2019	73/5	NV	08.243.0018.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUIE	0,00	1.398,00	1.398,00
Elemento	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.183,04	25.183,04
23/09/2019	29/4	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.490,00	1.490,00
21/05/2019	29/10	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	3.129,00	3.129,00
22/01/2019	29/15	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	4.119,20	4.119,20
22/05/2019	29/16	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	2.982,00	2.982,00
14/03/2019	29/17	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	2.107,76	2.107,76
19/06/2019	29/18	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.380,60	1.380,60
15/02/2019	29/19	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	2.400,00	2.400,00
01/06/2019	29/20	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	840,80	840,80
22/01/2019	29/21	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.000,00	1.000,00
03/05/2019	29/22	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	4.000,00	4.000,00
23/09/2019	29/23	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	301,00	301,00
23/09/2019	29/24	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	321,00	321,00
23/09/2019	29/25	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	840,80	840,80
23/09/2019	29/26	NV	08.122.0019.2096.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	270,88	270,88
TOTAL GERAL					0,00	92.880,51	92.880,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 18

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNADOS

As consignações de R\$ 78.001,74 são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

15 de 18

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.479,81
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.361,70
218810108	ISS		2.948,71
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.761,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.810,52
Grand Total			78.001,74

<Prefilter is Empty>

CREDITOS A RECEBER

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

16 de 18

NOTA EXPLICATIVA

Os Créditos a Receber **R\$ 155.88,71**, eles são provenientes de reembolso de salário família no valor de **R\$ 5.588,80**, mais os auxilio maternidade no valor de R\$ 2.932,73, valores a curto prazo R\$ 147.267,18, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

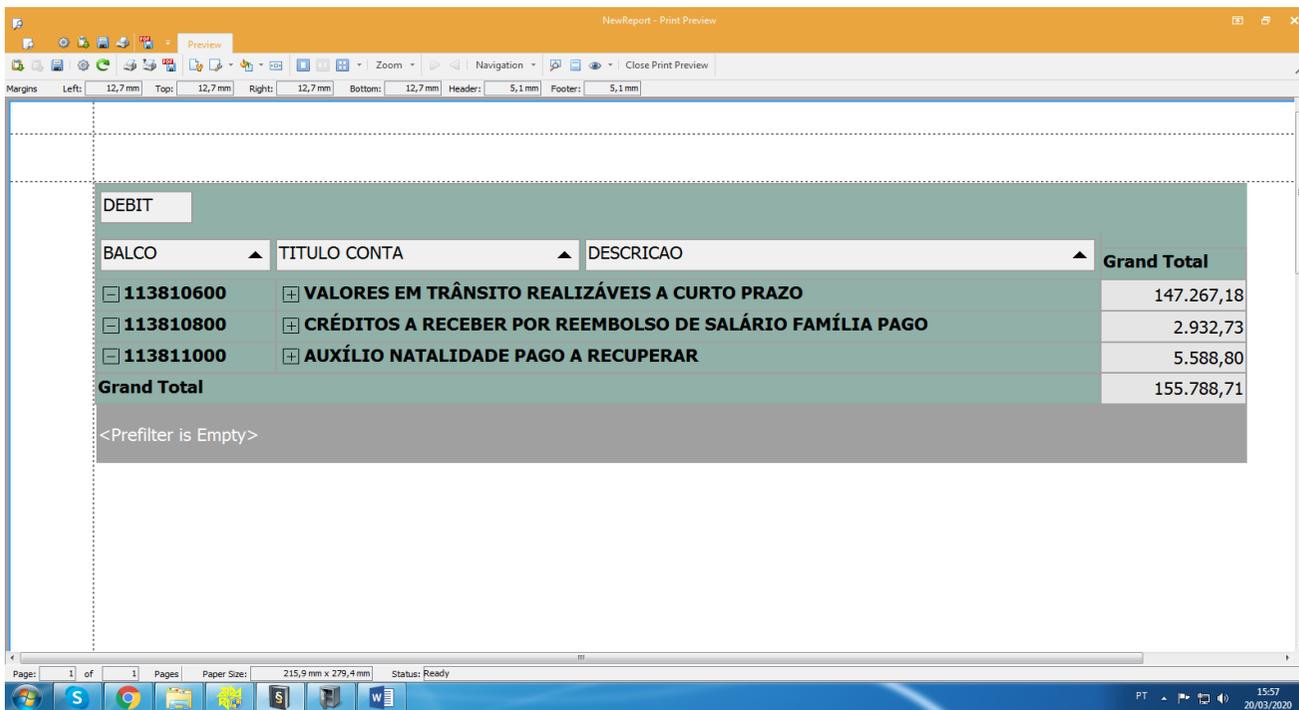
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 18

NOTA EXPLICATIVA



The screenshot displays a software window titled "NewReport - Print Preview". The window contains a table with the following data:

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.267,18
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.932,73
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		5.588,80
Grand Total			155.788,71

Below the table, there is a message: "<Prefilter is Empty>". The software interface includes a toolbar with various icons and a status bar at the bottom showing "Page: 1 of 1 Pages", "Paper Size: 215,9 mm x 279,4 mm", and "Status: Ready". The system tray at the bottom right shows the date "20/03/2020" and time "15:57".

NOTA 4 - CONCLUSÕES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

18 de 18

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	205.972,91	425.879,15	PASSIVO FINANCEIRO (94.665,71)+ Restos não Processado(0,00)	94.665,71	136.108,12
ATIVO PERMANENTE	146.818,91	116.190,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	258.126,11	405.961,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 14

C) 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 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 14

NOTA EXPLICATIVA

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS Exercícios Financeiros de 2019 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 2019 . 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 14

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);

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 14

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\$ 58.559,90**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R\$ 178.041,04**, são referentes aos seguintes movimentos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

Os créditos por dano ao patrimônio no montante de R\$ 30.628,03, foram constituídos dessa forma;

Os valores inscritos em 2012 de R\$ 20.551,68, sua a composição de e **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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 14

NOTA EXPLICATIVA

existente no banco em 31.12.2016, na conta do FMAS, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades a Apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

Destacamos que no exercício de 2018, teve um ingresso de R\$ 7.303,00, em decorrência de ter sido efetuado pagamento em DUPLICIDADE DA NOTA 130 NO DIA 27/6/2018, que, Por engano foi pago a mesma nota duas vezes, a empresa PAULO DOS SANTOS LIMA conforme ne 118/2018, elevando o saldo da CONTA 113810600 (Responsabilidade a Apurar) para R\$ 30.628,03

Informamos que no exercício de 2019 foram cancelados os saldo na conta **113810600 (Responsabilidade a Apurar)** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial conta 113410100.**

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

No valor de **R\$ 116.190,88**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior haja vista que no exercício de 2019 não foram ingressados bens patrimoniais, informamos ainda que os registros na contabilidade não identificam 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 14

NOTA EXPLICATIVA

Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R\$ 94.665,1** são constituídas da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS

Em relação as despesas de pessoal e encargos, **no valor de R\$ 35.93,76**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2019 mais os restos a pagar de exercícios anteriores são assim constituídas



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							121.500,00	0,00	80.000,00	41.500,00	0,00	30.000,00	11.500,00
00004	ES	02/01/2019	0389	400.004.001.00	018	021101 08.122.0019.2096.0000	3.1.90.04.99	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	116.000,00	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
00099	ES	02/12/2019	0440	400.004.001.00	018	021103 08.243.0018.2049.0000	3.1.90.04.99	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							239.000,00	0,00	29.053,08	209.946,92	0,00	195.739,86	14.207,06
00005	ES	02/01/2019	0390	400.004.001.00	018	021101 08.122.0019.2096.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	239.000,00	0,00	29.053,08	209.946,92	0,00	195.739,86	14.207,06
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							52.614,84	0,00	8.284,08	44.330,76	0,00	34.054,06	10.266,70
00052	EX	31/07/2018	8011	400.004.990.00	018	021101 08.122.0019.2096.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	21.614,84	0,00	0,00	21.614,84	0,00	20.926,40	688,44
00088	ES	01/10/2019	0391	400.004.001.00	018	021101 08.122.0019.2096.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	31.000,00	0,00	8.284,08	22.715,92	0,00	13.137,66	9.578,26
Total:									413.114,84	0,00	117.337,16	295.777,68	0,00	259.803,92	35.973,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 14

NOTA EXPLICATIVA

FORNECEDORES E CONRAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 25.008,48**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício, assim construídos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO		41.179,27	0,00	17.485,64	23.693,63	0,00	13.704,50	9.989,13	
00003	EX	01/03/2016	8011	100.000.990.00	018	021101	08.243.0122.2049.0000	3.3.90.30.39	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
00023	EX	05/07/2017	8011	500.000.990.00	018	021102	08.244.0125.2053.0000	3.3.90.30.16	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	1.903,48	0,00	0,00	1.903,48	0,00	0,00	1.903,48
00033	EX	25/05/2018	8011	410.000.990.77	018	021102	08.244.0017.2054.0000	3.3.90.30.07	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	3.695,75	0,00	0,00	3.695,75	0,00	0,00	3.695,75
00034	GL	01/03/2019	0430	410.000.311.77	018	021102	08.244.0017.2054.0000	3.3.90.30.07	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	10.640,54	0,00	1.735,64	8.904,90	0,00	8.904,50	0,40
00069	ES	01/07/2019	0411	410.000.312.77	018	021102	08.243.0017.1045.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA	21.250,00	0,00	15.750,00	5.500,00	0,00	4.800,00	700,00
00082	EX	01/11/2018	8011	400.000.990.00	018	021101	08.244.0019.2047.0000	3.3.90.30.22	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
Elemento	32						MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	3.119,89	970,11	
00020	OR	02/01/2019	0405	400.000.001.00	018	021101	08.244.0019.2120.0000	3.3.90.32.00	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	3.119,89	970,11
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		315.933,30	0,00	188.217,00	127.716,30	0,00	113.667,06	14.049,24	
00002	EX	01/03/2016	8011	500.000.990.00	018	021101	08.243.0122.2049.0000	3.3.90.39.19	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	300,30
00002	ES	02/01/2019	0397	400.000.001.00	018	021101	08.122.0019.2104.0000	3.3.90.39.67	E. M. DE AGUIAR	24.802,00	0,00	3.742,00	20.860,00	0,00	19.944,36	915,64
00042	EX	02/07/2018	8011	410.000.990.77	018	021102	08.244.0017.2054.0000	3.3.90.39.63	J.R.L. DOS SANTOS - ME	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
00048	ES	01/03/2019	0414	410.000.312.77	018	021102	08.243.0017.1045.0000	3.3.90.39.88	J.R.L. DOS SANTOS - ME	26.350,00	0,00	960,00	25.390,00	0,00	24.803,80	586,20
00049	ES	01/03/2019	0425	410.000.311.77	018	021102	08.244.0017.2052.0000	3.3.90.39.88	J.R.L. DOS SANTOS - ME	27.760,00	0,00	310,00	27.450,00	0,00	25.082,00	2.368,00
00051	ES	01/03/2019	0435	410.000.311.77	018	021102	08.244.0017.2077.0000	3.3.90.39.88	J.R.L. DOS SANTOS - ME	20.600,00	0,00	545,00	20.055,00	0,00	19.705,00	350,00
00077	ES	08/08/2019	0397	400.000.001.00	018	021101	08.122.0019.2104.0000	3.3.90.39.67	E. M. DE AGUIAR	211.825,00	0,00	182.660,00	29.165,00	0,00	21.931,90	7.233,10
00095	OR	02/12/2019	0400	400.000.001.00	018	021101	08.244.0019.2047.0000	3.3.90.39.58	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total:									361.202,57	0,00	205.702,64	155.499,93	0,00	130.491,45	25.008,48	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 14

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 33.683,47**, são compostas pelos seguintes créditos:

VALORES RESTITUIVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					32.874,14	103.001,64	102.192,31	33.683,47
9024	18	INSS	218810102		20.081,70	53.192,33	67.581,51	5.712,52
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.280,87	3.432,00	5.448,87	264,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	21.787,32	11.294,63	10.492,69
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		0,00	11.335,83	6.126,56	5.209,27
9028	18	IRRF	218810104		3.216,48	1.773,68	3.361,70	1.628,46
9034	18	ISS	218810108		2.761,31	4.233,32	2.948,71	4.045,92
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		2.428,61	1.887,12	2.810,52	1.503,21
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		682,05	5.380,04	1.339,81	4.682,28
TOTAL					32.874,14	103.001,64	102.192,31	33.683,47

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 14

NOTA EXPLICATIVA

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		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.559,90				
CREDITOS A CURTO PRAZO	147413,01				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2018		116.190,88			
RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO		30.628,03			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			94.665,71		
SALDO DO PATRIMONIAL					258.126,11
TOTAL	205.972,91	146.818,91	94.665,71		258.126,11

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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 14

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 13

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	205.972,91	425.879,15	PASSIVO FINANCEIRO (94.665,71)+ Restos não Processado(0,00)	94.665,71	136.108,12
ATIVO PERMANENTE	146.818,91	116.190,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	258.126,11	405.961,91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 14

C) 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 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-42.407,75	189.686,29
001	Ordinario	0,00	-2.775,68
100	GERAL TOTAL	0,00	155.723,57
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	3.330,25	-99.175,58
400	SOCIAL	-46.604,17	-19.207,92
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	866,17	8.397,65
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	146.724,25
01	TESOURO	965,28	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	965,28	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	37.195,11	77.818,12
100	GERAL TOTAL	34.692,50	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	1.080,00	0,00
400	SOCIAL	178,15	95.406,87
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-2.718,40	-17.588,75
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	88,64	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.874,22	0,00
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.286,20	-4.500,00
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-1.286,20	-4.500,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.071,12
400	SOCIAL	0,00	15.974,60
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-1.903,48
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	116.840,76	12.695,50
100	GERAL TOTAL	111.508,60	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	2.817,87	0,00
400	SOCIAL	13.641,10	20.551,68
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-3.791,75	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.790,39	-4.787,36
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.455,33	-3.068,82
TOTAL		111.307,20	289.771,03

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.741,85	6.433,01	PESSOAL E ENCARGOS		695.683,60	696.468,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.741,85	6.433,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		589.991,99	597.146,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.029.037,44	1.045.561,29	ENCARGOS PATRONAIS		105.691,61	99.321,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		499.405,90	532.866,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		479.631,32	262.378,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		529.631,54	512.695,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		178.286,48	153.123,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	113.588,05	SERVIÇOS		301.344,84	109.255,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	113.588,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.218,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.318,09	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	5.218,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.318,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		327,60	16.163,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.037.097,38	1.165.582,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		327,60	16.163,21
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		138.545,14	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.175.642,52	980.228,69
TOTAL		1.175.642,52	1.165.582,35	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	185.353,66
				TOTAL		1.175.642,52	1.165.582,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 12

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 12

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS Exercícios Financeiros de 2019 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 2019. 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 12

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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 12

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\$ 5.741,85, de aplicação financeira,

As Transferências e Delegações Recebidas no montante de são mais R\$ 1.029.037,44, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMS e as Transferências da União, como demonstramos:

TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
56		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		65.000,00
57		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.792,84
58		1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		124.360,84
59		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		63.000,00
60		1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS(90.000,00
61		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS DESC		9.032,58
62		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS IGD E		82.185,28
63		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNAS CRIA		94.260,00
TOTAL NO PERÍODO . . .					529.631,54

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASL

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **R\$ 2.318,09**, são relativas ao retorno das folhas de pagamento, como se constata no Balanço Financeiro.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 12

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 695.683,60**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2019**, 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: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Proj.Atividade	1045 Programa Primeira infância - CRIANÇA FELIZ	55.136,33	53.566,67	53.566,67	53.566,67	53.566,67	53.566,67	53.566,67	0,00
Proj.Atividade	2049 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	99.118,66	89.448,18	89.448,18	89.448,18	89.448,18	83.948,18	83.948,18	5.500,00
Proj.Atividade	2050 Piso Básico Variável - PRV III (CRAS VOLANTE)	58.457,22	56.056,00	56.056,00	56.056,00	56.056,00	56.056,00	56.056,00	0,00
Proj.Atividade	2051 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CRE AS	45.000,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00	0,00
Proj.Atividade	2054 Piso Básico Fixo - PRF CRAS	71.226,46	56.539,02	56.539,02	56.539,02	56.539,02	56.539,02	56.539,02	0,00
Proj.Atividade	2075 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDRF	45.952,20	44.855,20	44.855,20	44.855,20	44.855,20	44.855,20	44.855,20	0,00
Proj.Atividade	2086 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2087 Ampliação e Manutenção do Cad Único	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2096 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais	478.311,16	351.638,53	351.638,53	351.638,53	351.638,53	321.853,21	321.853,21	29.785,32
TOTAL		865.870,84	695.683,60	695.683,60	695.683,60	695.683,60	680.398,28	680.398,28	35.285,32

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 12

NOTA EXPLICATIVA

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 479.631,32, representam as despesas liquidadas com Fornecedores no exercício financeiro de 2019 são assim constituídas:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Proj.Atividade	1045 Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	125.518,67	61.244,25	61.244,25	61.244,25	61.244,25	59.958,05	59.958,05	1.288,20
Proj.Atividade	2047 Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social	510.550,00	69.969,33	69.969,33	69.969,33	69.969,33	67.769,33	67.769,33	2.200,00
Proj.Atividade	2048 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A	33.440,00	17.053,00	17.053,00	17.053,00	17.053,00	17.053,00	17.053,00	0,00
Proj.Atividade	2049 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	14.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2050 Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)	28.162,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Proj.Atividade	2051 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CRE AS	50.915,00	41.093,51	41.093,51	41.093,51	41.093,51	41.093,51	41.093,51	0,00
Proj.Atividade	2052 Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO	75.700,75	48.680,00	48.680,00	48.680,00	48.680,00	46.312,00	46.312,00	2.368,00
Proj.Atividade	2053 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	28.493,35	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	0,00
Proj.Atividade	2054 Piso Básico Fixo - PRF CRAS	61.836,84	48.562,10	48.562,10	48.562,10	48.562,10	48.561,70	48.561,70	0,40
Proj.Atividade	2075 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	161.873,39	54.874,11	54.874,11	54.874,11	54.874,11	54.874,11	54.874,11	0,00
Proj.Atividade	2076 Piso Variável de Média Complexidade - PTMC	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF	148.997,80	56.123,02	56.123,02	56.123,02	56.123,02	55.773,02	55.773,02	350,00
Proj.Atividade	2086 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	7.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2089 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2103 Contrapartida de Convênios - FMS	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2104 Gestão da Área Social	277.750,00	63.437,00	63.437,00	63.437,00	63.437,00	55.288,26	55.288,26	8.148,74
Proj.Atividade	2119 Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2120 Implementação de Benefícios Eventuais	4.500,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	3.119,89	3.119,89	970,11
TOTAL		1.568.517,92	479.631,32	479.631,32	479.631,32	479.631,32	464.307,87	464.307,87	15.323,45

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 12

NOTA EXPLICATIVA

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 327,60**, foram para a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 12

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.142.427,35	1.171.973,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.059,94	6.433,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.318,09	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.741,85	6.433,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	529.631,54	512.695,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		604.735,87	652.845,24
Ingressos Extra-orçamentários		105.329,97	119.979,09
Transferências Financeiras Recebidas		499.405,90	532.866,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.451.684,71	1.049.036,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.217.566,66	917.221,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		234.118,05	131.815,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		233.790,45	115.651,82
Transferências Financeiras Concedidas		327,60	16.163,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-309.257,36	122.936,89

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		367.817,26	244.880,37

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-309.257,36	122.936,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		58.559,90	367.817,26

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	529.631,54	512.695,14
da União	529.631,54	512.695,14
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	529.631,54	512.695,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.217.566,66	917.221,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.217.566,66	917.221,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2019
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 2019. 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 de 10

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\$ 1.142.427,35**, Referente aos ingressos no exercício de 2019 são compostos da seguinte forma:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

5 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS

1. São as **Remuneração das Aplicações Financeiras**, valor de **R\$ 5.741,85** e as Outras Receitas Originarias, que são os retorno das folhas de pagamento no montante de R\$ 2.318,09.

2. **TRANSFERENCIAS CORRENTE RECEBIDAS**

São as **Transferências Financeira Recebidas** da ordem de **R\$ 529.631,54**, pelos repasses efetuados pela Prefeitura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
56		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		65.000,00
57		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.792,84
58		1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		124.360,84
59		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		63.000,00
60		1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS		90.000,00
61		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DESC		9.032,58
62		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD E		82.185,28
63		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIA		94.260,00
TOTAL NO PERÍODO . . .					529.631,54

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 604.735,87**, são constituídos das seguintes subcontas:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

6 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ingressos Extra-orçamentarias

Os Ingressos Extras-Orçamentários no valor de **R\$ 105.329,97**, são constituídos das seguintes subcontas:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
56		1718.12.1.1.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		65.000,00
57		1718.12.1.1.03		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.792,84
58		1718.12.1.1.04		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		124.360,84
59		1718.12.1.1.05		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		63.000,00
60		1718.12.1.1.06		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS(90.000,00
61		1718.12.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DESC		9.032,58
62		1718.12.1.1.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD E		82.185,28
63		1718.12.1.1.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIA		94.260,00
TOTAL NO PERÍODO...						529.631,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

7 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.328,33
113811000	+	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00
218810102	+	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.192,33
218810104	+	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.773,68
218810108	+	ISS	4.233,32
218810110	+	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,00
218810115	+	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.483,19
218810199	+	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.887,12
Grand Total			105.329,97

Transferência Financeira Recebida

Os Ingressos das Transferências Financeira Recebidas entre entidades no valor de **R\$ 499.405,90**, são assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019 DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

8 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 1.451.684,71** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Quantos as Despesas de Pessoal e Demais despesas no valor de **R\$ 1.217.566,66**, são assim constituídas:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

ipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
o	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.195,00	0,00	106.752,93	402.442,07	0,00	396.442,07	6.000,00
o	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.119,57	0,00	29.053,08	225.066,49	0,00	210.959,43	14.207,06
o	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.349,34	0,00	17.308,39	131.040,95	0,00	120.774,75	10.266,70
o	14							DIÁRIAS - CIVIL	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
o	30							MATERIAL DE CONSUMO	348.912,89	0,00	174.716,41	174.196,48	0,00	173.496,08	700,40
o	32							MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	3.119,89	970,11
o	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
o	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.014,20	0,00	235.891,32	314.122,88	0,00	300.469,94	13.652,94
Total:									1.827.086,00	0,00	563.722,13	1.263.363,87	0,00	1.217.566,66	45.797,21

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Quantos aos Outros Desembolso no valor de R\$ 234.118,05, foram assim constituídos:

Desembolso Extra-orçamentarias

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

9 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					-25.187,75	169.439,23	257.981,02	-113.729,54
9024	18	INSS	218810102		20.061,70	53.192,33	67.581,51	5.712,52
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		2.280,87	3.432,00	5.448,87	264,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	21.787,32	11.294,63	10.492,69
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		0,00	11.335,83	6.126,56	5.209,27
9028	18	IRRF	218810104		3.216,48	1.773,68	3.361,70	1.628,46
9034	18	ISS	218810108		2.761,31	4.233,32	2.948,71	4.045,92
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-11.459,26	14.246,16	2.932,73	-145,83
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	18	outros creditos	113810800		-10.076,35	0,00	119.423,79	-129.500,14
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-20.551,68	30.628,03	27.843,39	-17.767,04
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		2.426,61	1.887,12	2.810,52	1.503,21
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		662,05	5.360,04	1.339,81	4.682,28
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		-15.974,60	21.563,40	5.588,80	0,00
TOTAL					-25.187,75	169.439,23	257.981,02	-113.729,54

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.267,18
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.932,73
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		5.588,80
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.479,81
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.361,70
218810108	ISS		2.948,71
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.761,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.810,52
Grand Total			233.790,45

Transferências Financeiras Concedidas

Quanto a transferências financeiras concedidas de **R\$ 327,60**, ocorreram dessa maneira:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

10 de 10

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	499.405,90	0,00	499.405,90
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	327,60	-327,60
TOTAL					0,00	499.405,90	327,60	499.078,30

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 13

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.142.427,35	1.171.973,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.059,94	6.433,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.318,09	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.741,85	6.433,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	529.631,54	512.695,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		604.735,87	652.845,24
Ingressos Extra-orçamentários		105.329,97	119.979,09
Transferências Financeiras Recebidas		499.405,90	532.866,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.451.684,71	1.049.036,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.217.566,66	917.221,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		234.118,05	131.815,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		233.790,45	115.651,82
Transferências Financeiras Concedidas		327,60	16.163,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-309.257,36	122.936,89

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		367.817,26	244.880,37

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA 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 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	529.631,54	512.695,14
Intergovernamentais	529.631,54	512.695,14
da União	529.631,54	512.695,14
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	529.631,54	512.695,14
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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.3

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.217.566,66	917.221,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.217.566,66	917.221,47

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.741,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.683,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.631,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.631,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.318,09	SUB TOTAL	1.175.314,92
DEFICIT CORRENTE	637.623,44	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	1.175.314,92	INVESTIMENTOS	0,00
		SUB TOTAL	0,00
TOTAL	1.175.314,92	TOTAL	1.175.314,92

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	114.810,92	1.060.504,00	1.175.314,92
122	Administração Geral	0,00	415.075,53	415.075,53
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	415.075,53	415.075,53
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		351.638,53	351.638,53
2104.0000	Gestão da Área Social		63.437,00	63.437,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	54.874,11	54.874,11
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	54.874,11	54.874,11
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		54.874,11	54.874,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.810,92	106.501,18	221.312,10
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	114.810,92	0,00	114.810,92
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	114.810,92		114.810,92
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	106.501,18	106.501,18
2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		17.053,00	17.053,00
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		89.448,18	89.448,18
244	Assistência Comunitária	0,00	484.053,18	484.053,18
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	409.993,85	409.993,85
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		64.556,00	64.556,00
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		84.673,51	84.673,51
2052.0000	Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO		48.680,00	48.680,00
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		6.005,00	6.005,00
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		105.101,12	105.101,12
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF		100.978,22	100.978,22
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	74.059,33	74.059,33
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		69.969,33	69.969,33
2120.0000	Implementação de Benefícios Eventuais		4.090,00	4.090,00
TOTAL		114.810,92	1.060.504,00	1.175.314,92
TOTAL GERAL		114.810,92	1.060.504,00	1.175.314,92

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	114.810,92	1.060.504,00	1.175.314,92
122	Administração Geral	0,00	415.075,53	415.075,53
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	415.075,53	415.075,53
241	Assistência ao Idoso	0,00	54.874,11	54.874,11
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	54.874,11	54.874,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.810,92	106.501,18	221.312,10
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	114.810,92	0,00	114.810,92
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	106.501,18	106.501,18
244	Assistência Comunitária	0,00	484.053,18	484.053,18
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	409.993,85	409.993,85
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	74.059,33	74.059,33
TOTAL		114.810,92	1.060.504,00	1.175.314,92

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2019

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	595.636,04	579.678,88	1.175.314,92
08 122	Administração Geral	415.075,53	0,00	415.075,53
08 122 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	415.075,53		415.075,53
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	54.874,11	54.874,11
08 241 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	54.874,11	54.874,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.501,18	114.810,92	221.312,10
08 243 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	114.810,92	114.810,92
08 243 0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	106.501,18		106.501,18
08 244	Assistência Comunitária	74.059,33	409.993,85	484.053,18
08 244 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	409.993,85	409.993,85
08 244 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	74.059,33		74.059,33
TOTAL		595.636,04	579.678,88	1.175.314,92

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	1.175.314,92
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.175.314,92
08	Assistência Social	1.175.314,92

TOTAL GERAL

1.175.314,92

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	621.343,30	537.691,48	83.651,82
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.058,00	5.741,85	15.316,15
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.058,00	5.741,85	15.316,15
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.058,00	5.741,85	15.316,15
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	21.058,00	5.741,85	15.316,15
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	21.058,00	5.741,85	15.316,15
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	600.285,30	529.631,54	70.653,76
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.318,09	2.318,09
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.318,09	2.318,09
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		2.318,09	2.318,09
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.318,09	2.318,09
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.318,09	2.318,09
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		2.318,09	2.318,09
TOTAL GERAL		621.343,30	537.691,48	83.651,82

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	503.631,16	0,00	0,00	503.631,16	380.045,07	123.586,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	239.418,57	0,00	0,00	239.418,57	209.946,92	29.471,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	122.821,11	0,00	0,00	122.821,11	105.691,61	17.129,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.236,79	0,00	0,00	62.236,79	3.405,00	58.831,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	895.524,63	0,00	0,00	895.524,63	174.196,48	721.328,15
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.090,00	410,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.902,87	9.000,00	0,00	11.902,87	9.000,00	2.902,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	594.353,63	0,00	0,00	594.353,63	288.939,84	305.413,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
TOTAL DO ORGAO	2.436.413,76	9.000,00	0,00	2.445.413,76	1.175.314,92	1.270.098,84
TOTAL ORCAMENTARIO	2.436.413,76	9.000,00	0,00	2.445.413,76	1.175.314,92	1.270.098,84



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício:

2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>						
<hr/>						
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA 027.846.702-44		MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 649.479.982-53		ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA DE MUCAJAI 241.758.382-87		

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

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 2016	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
EXERCÍCIO 2017	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48
EXERCÍCIO 2018	100.778,20	0,00	92.860,51	0,00	0,00	7.917,69
EXERCÍCIO 2019	0,00	50.608,77	0,00	0,00	0,00	50.608,77
Sub-total	103.233,98	50.608,77	92.860,51	0,00	0,00	60.982,24
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.081,70	53.192,33	67.561,51	0,00	0,00	5.712,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.361,60	1.773,68	3.361,70	0,00	0,00	1.773,58
ISS	2.761,31	4.233,32	2.948,71	0,00	0,00	4.045,92
PENSAO ALIMENTICIA	2.280,87	3.432,00	5.448,87	0,00	0,00	264,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	662,05	38.483,19	18.761,00	0,00	0,00	20.384,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.726,61	1.887,12	4.110,52	0,00	0,00	1.503,21
Sub-total	32.874,14	103.001,64	102.192,31	0,00	0,00	33.683,47
T O T A L	136.108,12	153.610,41	195.052,82	0,00	0,00	94.665,71

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

*

*

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: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	475.411,16	1.300.031,16	489.134,86	489.134,86	0,00	448.030,69	41.104,17
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0019.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
389	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.738,12	116.738,12	36.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.418,57	239.418,57	209.946,92	209.946,92	0,00	195.739,86	14.207,06
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.154,47	122.154,47	105.691,61	105.691,61	0,00	96.113,35	9.578,26
08.122.0019.2103.0000			Contrapartida de Convênios - FMAS							
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2104.0000			Gestão da Área Social							
394	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	23.690,25	22.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.298,75	253.298,75	63.437,00	63.437,00	0,00	55.288,26	8.148,74
08.244.0017.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.476,10	9.476,10	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.556,50	416.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.317,40	84.517,40	69.219,33	69.219,33	0,00	67.019,33	2.200,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.476,10	9.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.556,50	3.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.317,40	6.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
405	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.500,00	4.500,00	4.090,00	4.090,00	0,00	3.119,89	970,11
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.343,30	982.162,60	579.678,88	579.678,88	0,00	575.674,28	4.004,60
021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.0017.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.343,30	982.162,60	579.678,88	579.678,88	0,00	575.674,28	4.004,60
08.241.0017.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
406	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.967,01	10.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.786,39	151.286,39	54.874,11	54.874,11	0,00	54.874,11	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
410	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.636,33	55.136,33	53.566,67	53.566,67	0,00	53.566,67	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.846,40	59.846,40	24.238,25	24.238,25	0,00	23.538,25	700,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.844,87	1.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.433,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.793,50	63.793,50	37.006,00	37.006,00	0,00	36.419,80	586,20
08.243.0017.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
415	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.590,50	1.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.322,50	6.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)							
418	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.457,22	58.457,22	56.056,00	56.056,00	0,00	56.056,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.739,58	21.739,58	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.423,20	6.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.000,00	43.580,00	43.580,00	0,00	43.580,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.904,80	10.904,80	6.955,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.010,20	40.010,20	34.138,51	34.138,51	0,00	34.138,51	0,00
08.244.0017.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.642,75	25.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	621.343,30	982.162,60	579.678,88	579.678,88	0,00	575.674,28	4.004,60
08.244.0017.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	41.058,00	39.680,00	39.680,00	0,00	37.312,00	2.368,00
08.244.0017.2053.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS							
426	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.797,27	6.797,27	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.696,08	13.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.226,46	71.226,46	56.539,02	56.539,02	0,00	56.539,02	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.939,54	34.578,84	23.158,10	23.158,10	0,00	23.157,70	0,40
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	27.258,00	25.404,00	25.404,00	0,00	25.404,00	0,00
08.244.0017.2076.0000			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC							
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2077.0000			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF							
433	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.952,20	45.952,20	44.855,20	44.855,20	0,00	44.855,20	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.689,80	127.939,80	36.068,02	36.068,02	0,00	36.068,02	0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.058,00	21.058,00	20.055,00	20.055,00	0,00	19.705,00	350,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2087.0000			Ampliação e Manutenção do Cad Único							
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	121.220,00	163.220,00	106.501,18	106.501,18	0,00	101.001,18	5.500,00
021103			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0018.2048.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.752,30	19.752,30	17.053,00	17.053,00	0,00	17.053,00	0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.687,70	13.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	5.675,00	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: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	121.220,00	163.220,00	106.501,18	106.501,18	0,00	101.001,18	5.500,00
08.243.0018.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
440	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.452,02	98.452,02	89.448,18	89.448,18	0,00	83.948,18	5.500,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.536,34	14.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2119.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.217.974,46	2.445.413,76	1.175.314,92	1.175.314,92	0,00	1.124.706,15	50.608,77

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA 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: 2019

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

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	355.076,53	844.514,42	846.799,13	352.791,82
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	238.885,65	844.514,42	846.799,13	236.600,94
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.509,21	787.421,18	756.370,49	58.559,90
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.509,21	787.421,18	756.370,49	58.559,90
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.509,21	787.421,18	756.370,49	58.559,90
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	463.117,12	463.117,12	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	16.817,98 D	172.049,53	140.755,00	48.112,51 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	8.725,00	46.515,67	52.876,73	2.363,94
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	8.725,00 D	46.515,67	52.876,73	2.363,94 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.966,23	105.738,86	99.621,64	8.083,45
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.966,23 D	105.738,86	99.621,64	8.083,45 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	211.376,44	30.866,94	64.202,34	178.041,04
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	0,00	30.628,03	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.628,03	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00	30.628,03	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	0,00 D	30.628,03	0,00	30.628,03 D
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	211.376,44	238,91	64.202,34	147.413,01
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	211.376,44	238,91	64.202,34	147.413,01
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	177.895,21 D	0,00	30.628,03	147.267,18 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.917,83 D	238,91	12.010,91	145,83 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	21.563,40 D	0,00	21.563,40	0,00 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	26.226,30	26.226,30	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	26.226,30	26.226,30	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.226,30	26.226,30	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.127,30	12.127,30	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.099,00	14.099,00	0,00 D
115610400	(21) 18	AUTOPEÇAS	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	-	(550.466,20)	203.397,33	144.268,09	(491.336,96)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(144.504,29)	169.916,10	120.077,52	(94.665,71)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.934,89)	93.174,49	54.213,36	(35.973,76)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.579,98)	75.117,02	45.244,10	(25.707,06)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.579,98)	75.117,02	45.244,10	(25.707,06)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.579,98)	75.117,02	45.244,10	(25.707,06)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(55.579,98) C	75.117,02	45.244,10	(25.707,06) C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.354,91)	18.057,47	8.969,26	(10.266,70)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.354,91)	18.057,47	8.969,26	(10.266,70)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.354,91)	18.057,47	8.969,26	(10.266,70)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.354,91) C	18.057,47	8.969,26	(10.266,70) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.477,16)	48.136,75	55.668,07	(25.008,48)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(17.477,16)	48.136,75	55.668,07	(25.008,48)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.477,16)	48.136,75	55.668,07	(25.008,48)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(17.477,16)	48.136,75	55.668,07	(25.008,48)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.080,86) C	48.040,75	55.668,07	(24.708,18) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(96,00) C	96,00	0,00	0,00 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	-	(52.092,24)	28.604,86	10.196,09	(33.683,47)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.092,24)	28.604,86	10.196,09	(33.683,47)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.092,24)	28.604,86	10.196,09	(33.683,47)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(52.092,24)	28.604,86	10.196,09	(33.683,47)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.841,97) C	23.491,83	6.362,38	(5.712,52) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.589,70) C	0,00	183,88	(1.773,58) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(3.614,87) C	0,00	431,05	(4.045,92) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.072,87) C	3.072,87	264,00	(264,00) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.565,17) C	0,00	2.819,07	(20.384,24) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.407,66) C	2.040,16	135,71	(1.503,21) 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 LÍQUIDO	-	(405.961,91)	33.481,23	24.190,57	(396.671,25)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(405.961,91)	33.481,23	24.190,57	(396.671,25)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(405.961,91)	33.481,23	24.190,57	(396.671,25)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.961,91)	33.481,23	24.190,57	(396.671,25)
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	(405.961,91) C	0,00	0,00	(405.961,91) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	33.481,23	24.190,57	9.290,66 C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.075.890,53	109.785,43	10.033,44	1.175.642,52
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	651.493,50	54.213,36	10.023,26	695.683,60
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	544.848,69	45.244,10	100,80	589.991,99
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	194.268,64	15.678,28	0,00	209.946,92
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.268,64	15.678,28	0,00	209.946,92
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	194.268,64	15.678,28	0,00	209.946,92
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	194.268,64 D	15.678,28	0,00	209.946,92 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	350.580,05	29.565,82	100,80	380.045,07
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.580,05	29.565,82	100,80	380.045,07
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	350.580,05	29.565,82	100,80	380.045,07
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	350.580,05 D	29.565,82	100,80	380.045,07 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	106.644,81	8.969,26	9.922,46	105.691,61
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	106.644,81	8.969,26	9.922,46	105.691,61
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	106.644,81	8.969,26	9.922,46	105.691,61
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.644,81 D	8.969,26	9.922,46	105.691,61 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	424.069,43	55.572,07	10,18	479.631,32
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	152.060,18	26.226,30	0,00	178.286,48
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	147.970,18	26.226,30	0,00	174.196,48
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.970,18	26.226,30	0,00	174.196,48
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.266,17 D	10.000,00	0,00	65.266,17 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	65.347,96 D	14.099,00	0,00	79.446,96 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.308,70 D	0,00	0,00	2.308,70 D
331112100	(21)18	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.661,70 D	0,00	0,00	3.661,70 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.492,65 D	0,00	0,00	15.492,65 D
331112500	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	5.893,00 D	0,00	0,00	5.893,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.127,30	0,00	2.127,30 D
331200000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
331210000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
331219900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	272.009,25	29.345,77	10,18	301.344,84
332100000	18	DIÁRIAS	-	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.405,00 D	0,00	0,00	3.405,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	259.604,25	29.345,77	10,18	288.939,84
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	259.604,25	29.345,77	10,18	288.939,84
332310500	(21)18	PUBLICIDADE	P -	91.440,00 D	10.450,00	0,00	101.890,00 D
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	34.804,89 D	3.213,72	0,00	38.018,61 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	80,02 D	312,40	10,18	382,24 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	55.212,00 D	8.225,00	0,00	63.437,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.305,00 D	0,00	0,00	16.305,00 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.993,51 D	2.300,00	0,00	32.293,51 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.318,83 D	4.844,65	0,00	36.163,48 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	327,60 D	0,00	0,00	327,60 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(880.500,86)	0,00	156.596,52	(1.037.097,38)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.697,14)	0,00	44,71	(5.741,85)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.697,14)	0,00	44,71	(5.741,85)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.697,14)	0,00	44,71	(5.741,85)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.697,14)	0,00	44,71	(5.741,85)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(5.697,14) C	0,00	44,71	(5.741,85) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(872.485,63)	0,00	156.551,81	(1.029.037,44)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(458.294,77)	0,00	41.111,13	(499.405,90)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(458.294,77)	0,00	41.111,13	(499.405,90)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(458.294,77)	0,00	41.111,13	(499.405,90)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(458.294,77) C	0,00	41.111,13	(499.405,90) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(414.190,86)	0,00	115.440,68	(529.631,54)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(414.190,86)	0,00	115.440,68	(529.631,54)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(414.190,86)	0,00	115.440,68	(529.631,54)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(414.190,86) C	0,00	115.440,68	(529.631,54) C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(2.318,09) C	0,00	0,00	(2.318,09) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.510.311,53	1.410.402,75	1.575.408,32	4.345.305,96
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.407.077,55	1.309.624,55	1.474.630,12	4.242.071,98
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	0,00	621.343,30
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	0,00	621.343,30
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	621.343,30 D	0,00	0,00	621.343,30 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.785.734,25	1.309.624,55	1.474.630,12	3.620.728,68
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.008.686,46	873.454,60	436.727,30	2.445.413,76
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.217.974,46	0,00	0,00	1.217.974,46
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.217.974,46 D	0,00	0,00	1.217.974,46 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.393.612,00	436.727,30	0,00	1.830.339,30
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.381.062,00 D	436.727,30	0,00	1.817.789,30 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522120300	18	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
522120301	(8)18	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	436.727,30	436.727,30	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	436.727,30	0,00	436.727,30 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.393.612,00 D	0,00	0,00	1.393.612,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.393.612,00) D	0,00	436.727,30	(1.830.339,30) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(602.900,00)	0,00	0,00	(602.900,00)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(602.900,00) C	0,00	0,00	(602.900,00) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.777.047,79	436.169,95	1.037.902,82	1.175.314,92



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.777.047,79	436.169,95	1.037.902,82	1.175.314,92
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.777.047,79	436.169,95	1.037.902,82	1.175.314,92
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.797.682,10 D	436.169,95	0,00	2.233.852,05 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(20.634,31) C	0,00	1.037.902,82	(1.058.537,13) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	103.233,98	100.778,20	100.778,20	103.233,98
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	103.233,98	100.778,20	100.778,20	103.233,98
532100000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100.778,20 D	0,00	100.778,20	0,00 D
532200000	(13) 18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.455,78 D	100.778,20	0,00	103.233,98 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	-	(4.510.311,53)	3.129.462,32	2.964.456,75	(4.345.305,96)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.407.077,55)	3.129.462,32	2.964.456,75	(4.242.071,98)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(621.343,30)	115.485,39	115.485,39	(621.343,30)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(199.137,21) C	115.485,39	0,00	(83.651,82) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(422.206,09) C	0,00	115.485,39	(537.691,48) C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.785.734,25)	3.013.976,93	2.848.971,36	(3.620.728,68)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.008.686,46)	1.725.073,44	2.161.800,74	(2.445.413,76)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(231.638,67)	436.169,95	1.474.630,12	(1.270.098,84)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(231.638,67) C	436.169,95	1.474.630,12	(1.270.098,84) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.777.047,79)	1.288.903,49	687.170,62	(1.175.314,92)
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(701.484,86) C	1.147.688,25	446.203,39	0,00 C
622130300	(11) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.038,58) C	141.215,24	109.785,43	(50.608,77) C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(993.524,35) C	0,00	131.181,80	(1.124.706,15) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.777.047,79)	1.288.903,49	687.170,62	(1.175.314,92)
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.777.047,79)	1.288.903,49	687.170,62	(1.175.314,92)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.777.047,79)	1.288.903,49	687.170,62	(1.175.314,92)
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(701.484,86) C	1.147.688,25	446.203,39	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(82.038,58) C	141.215,24	109.785,43	(50.608,77) C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(993.524,35) C	0,00	131.181,80	(1.124.706,15) 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 -	(10.373,47) C	0,00	0,00	(10.373,47) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(92.860,51) C	0,00	0,00	(92.860,51) C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	6.341.634,32	1.827.426,60	1.288.015,95	6.881.044,97
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.341.634,32	1.827.426,60	1.288.015,95	6.881.044,97
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.399.185,56	1.390.699,30	1.288.015,95	1.501.868,91
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.399.185,56	1.390.699,30	1.288.015,95	1.501.868,91
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	192.931,71 D	454.618,12	457.511,52	190.038,31 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	869.197,72 D	921.231,89	590.430,05	1.199.999,56 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	337.056,13 D	14.849,29	240.074,38	111.831,04 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.942.448,76	436.727,30	0,00	5.379.176,06
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.942.448,76	436.727,30	0,00	5.379.176,06
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.942.448,76	436.727,30	0,00	5.379.176,06
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.608.649,85 D	436.727,30	0,00	4.045.377,15 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.798,91 D	0,00	0,00	1.333.798,91 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(6.341.634,32)	5.840.735,91	6.380.146,56	(6.881.044,97)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.341.634,32)	5.840.735,91	6.380.146,56	(6.881.044,97)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.399.185,56)	3.147.124,39	3.249.807,74	(1.501.868,91)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.399.185,56)	3.147.124,39	3.249.807,74	(1.501.868,91)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	607.103,50	1.762.653,58	2.481.064,28	(111.307,20)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	607.103,50 C	1.762.653,58	2.481.064,28	(111.307,20) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(701.484,86)	1.147.688,25	446.203,39	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(701.484,86) C	1.147.688,25	446.203,39	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(144.504,29)	236.782,56	186.943,98	(94.665,71)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.412,05) C	174.696,47	143.266,66	(60.982,24) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(52.092,24) C	62.086,09	43.677,32	(33.683,47) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.160.299,91) C	0,00	135.596,09	(1.295.896,00) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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	-	(4.942.448,76)	2.693.611,52	3.130.338,82	(5.379.176,06)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.942.448,76)	2.693.611,52	3.130.338,82	(5.379.176,06)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.942.448,76)	2.693.611,52	3.130.338,82	(5.379.176,06)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.608.649,85)	2.652.500,39	3.089.227,69	(4.045.377,15)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.831.602,06) C	437.726,30	2.651.501,39	(4.045.377,15) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.777.047,79) C	2.214.774,09	437.726,30	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.333.798,91)	41.111,13	41.111,13	(1.333.798,91)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(342.637,99) C	41.111,13	0,00	(301.526,86) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(991.160,92) C	0,00	41.111,13	(1.032.272,05) C
				0,00	13.365.724,76	13.365.724,76	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

13º Mês - Encerramento Parcial**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	352.791,82	0,00	0,00	352.791,82
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	236.600,94	0,00	0,00	236.600,94
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	48.112,51 D	0,00	0,00	48.112,51 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.363,94	0,00	0,00	2.363,94
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	2.363,94 D	0,00	0,00	2.363,94 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	8.083,45	0,00	0,00	8.083,45
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.083,45 D	0,00	0,00	8.083,45 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.041,04	0,00	0,00	178.041,04
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.413,01	0,00	0,00	147.413,01
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.413,01	0,00	0,00	147.413,01
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	147.267,18 D	0,00	0,00	147.267,18 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	145,83 D	0,00	0,00	145,83 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
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	-	(491.336,96)	0,00	0,00	(491.336,96)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(94.665,71)	0,00	0,00	(94.665,71)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.973,76)	0,00	0,00	(35.973,76)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(25.707,06) C	0,00	0,00	(25.707,06) C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.266,70) C	0,00	0,00	(10.266,70) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.708,18) C	0,00	0,00	(24.708,18) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.712,52) C	0,00	0,00	(5.712,52) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.773,58) C	0,00	0,00	(1.773,58) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(4.045,92) C	0,00	0,00	(4.045,92) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(264,00) C	0,00	0,00	(264,00) C
218810115	(3) 18	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.384,24) C	0,00	0,00	(20.384,24) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.503,21) C	0,00	0,00	(1.503,21) 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 LÍQUIDO	-	(396.671,25)	0,00	0,00	(396.671,25)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(396.671,25)	0,00	0,00	(396.671,25)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(396.671,25)	0,00	0,00	(396.671,25)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.671,25)	0,00	0,00	(396.671,25)
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	(405.961,91) C	0,00	0,00	(405.961,91) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.290,66 C	0,00	0,00	9.290,66 C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.175.642,52	0,00	0,00	1.175.642,52
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	695.683,60	0,00	0,00	695.683,60
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	589.991,99	0,00	0,00	589.991,99
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	209.946,92	0,00	0,00	209.946,92
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.946,92	0,00	0,00	209.946,92
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	209.946,92	0,00	0,00	209.946,92
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.946,92 D	0,00	0,00	209.946,92 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	380.045,07	0,00	0,00	380.045,07
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.045,07	0,00	0,00	380.045,07
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	380.045,07	0,00	0,00	380.045,07
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	380.045,07 D	0,00	0,00	380.045,07 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.691,61	0,00	0,00	105.691,61
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.691,61	0,00	0,00	105.691,61
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.691,61	0,00	0,00	105.691,61
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.691,61 D	0,00	0,00	105.691,61 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	479.631,32	0,00	0,00	479.631,32
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	178.286,48	0,00	0,00	178.286,48
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	174.196,48	0,00	0,00	174.196,48
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	174.196,48	0,00	0,00	174.196,48
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.266,17 D	0,00	0,00	65.266,17 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	79.446,96 D	0,00	0,00	79.446,96 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.308,70 D	0,00	0,00	2.308,70 D
331112100	(21)18	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.661,70 D	0,00	0,00	3.661,70 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.492,65 D	0,00	0,00	15.492,65 D
331112500	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	5.893,00 D	0,00	0,00	5.893,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.127,30 D	0,00	0,00	2.127,30 D
331200000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
331210000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
331219900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	301.344,84	0,00	0,00	301.344,84
332100000	18	DIÁRIAS	-	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.405,00 D	0,00	0,00	3.405,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	288.939,84	0,00	0,00	288.939,84
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	288.939,84	0,00	0,00	288.939,84
332310500	(21)18	PUBLICIDADE	P -	101.890,00 D	0,00	0,00	101.890,00 D
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.018,61 D	0,00	0,00	38.018,61 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	382,24 D	0,00	0,00	382,24 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	63.437,00 D	0,00	0,00	63.437,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.305,00 D	0,00	0,00	16.305,00 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.293,51 D	0,00	0,00	32.293,51 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.163,48 D	0,00	0,00	36.163,48 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	327,60	0,00	0,00	327,60
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	327,60 D	0,00	0,00	327,60 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.037.097,38)	0,00	0,00	(1.037.097,38)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.741,85)	0,00	0,00	(5.741,85)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.741,85)	0,00	0,00	(5.741,85)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.741,85)	0,00	0,00	(5.741,85)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.741,85)	0,00	0,00	(5.741,85)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(5.741,85) C	0,00	0,00	(5.741,85) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.029.037,44)	0,00	0,00	(1.029.037,44)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(499.405,90)	0,00	0,00	(499.405,90)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(499.405,90)	0,00	0,00	(499.405,90)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(499.405,90)	0,00	0,00	(499.405,90)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(499.405,90) C	0,00	0,00	(499.405,90) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(529.631,54)	0,00	0,00	(529.631,54)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(529.631,54)	0,00	0,00	(529.631,54)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(529.631,54)	0,00	0,00	(529.631,54)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(529.631,54) C	0,00	0,00	(529.631,54) C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318,09)	0,00	0,00	(2.318,09)
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(2.318,09) C	0,00	0,00	(2.318,09) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.345.305,96	50.608,77	92.860,51	4.303.054,22
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.242.071,98	0,00	0,00	4.242.071,98
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	0,00	621.343,30
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	0,00	621.343,30
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	621.343,30 D	0,00	0,00	621.343,30 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.620.728,68	0,00	0,00	3.620.728,68
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.445.413,76	0,00	0,00	2.445.413,76
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.217.974,46	0,00	0,00	1.217.974,46
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.217.974,46 D	0,00	0,00	1.217.974,46 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.830.339,30	0,00	0,00	1.830.339,30
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.817.789,30 D	0,00	0,00	1.817.789,30 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522120300	18	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
522120301	(8)18	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	436.727,30 D	0,00	0,00	436.727,30 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.393.612,00 D	0,00	0,00	1.393.612,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.830.339,30) D	0,00	0,00	(1.830.339,30) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(602.900,00)	0,00	0,00	(602.900,00)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(602.900,00) C	0,00	0,00	(602.900,00) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.175.314,92	0,00	0,00	1.175.314,92



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.175.314,92	0,00	0,00	1.175.314,92
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.175.314,92	0,00	0,00	1.175.314,92
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.233.852,05 D	0,00	0,00	2.233.852,05 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.058.537,13) C	0,00	0,00	(1.058.537,13) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	103.233,98	50.608,77	92.860,51	60.982,24
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	103.233,98	50.608,77	92.860,51	60.982,24
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 -	103.233,98 D	0,00	92.860,51	10.373,47 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	50.608,77	0,00	50.608,77 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.345.305,96)	92.860,51	50.608,77	(4.303.054,22)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.242.071,98)	0,00	0,00	(4.242.071,98)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(621.343,30)	0,00	0,00	(621.343,30)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(83.651,82) C	0,00	0,00	(83.651,82) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(537.691,48) C	0,00	0,00	(537.691,48) C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.620.728,68)	0,00	0,00	(3.620.728,68)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.445.413,76)	0,00	0,00	(2.445.413,76)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.270.098,84)	0,00	0,00	(1.270.098,84)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.270.098,84) C	0,00	0,00	(1.270.098,84) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.175.314,92)	0,00	0,00	(1.175.314,92)
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 -	(50.608,77) C	0,00	0,00	(50.608,77) C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.124.706,15) C	0,00	0,00	(1.124.706,15) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.175.314,92)	0,00	0,00	(1.175.314,92)
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.175.314,92)	0,00	0,00	(1.175.314,92)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.175.314,92)	0,00	0,00	(1.175.314,92)
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 -	(50.608,77) C	0,00	0,00	(50.608,77) C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.124.706,15) C	0,00	0,00	(1.124.706,15) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(103.233,98)	92.860,51	50.608,77	(60.982,24)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(103.233,98)	92.860,51	50.608,77	(60.982,24)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.373,47) C	0,00	0,00	(10.373,47) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(92.860,51) C	92.860,51	0,00	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	50.608,77	(50.608,77) C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	6.881.044,97	319.635,64	1.615.531,64	5.585.148,97
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.881.044,97	319.635,64	1.615.531,64	5.585.148,97
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.501.868,91	319.635,64	1.615.531,64	205.972,91
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.501.868,91	319.635,64	1.615.531,64	205.972,91
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	190.038,31 D	0,00	37.609,43	152.428,88 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.199.999,56 D	159.817,82	1.340.102,65	19.714,73 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.831,04 D	159.817,82	237.819,56	33.829,30 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.045.377,15 D	0,00	0,00	4.045.377,15 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.798,91 D	0,00	0,00	1.333.798,91 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(6.881.044,97)	1.295.896,00	0,00	(5.585.148,97)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.881.044,97)	1.295.896,00	0,00	(5.585.148,97)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.501.868,91)	1.295.896,00	0,00	(205.972,91)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.501.868,91)	1.295.896,00	0,00	(205.972,91)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(111.307,20)	0,00	0,00	(111.307,20)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(111.307,20) C	0,00	0,00	(111.307,20) 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	-	(94.665,71)	0,00	0,00	(94.665,71)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.982,24) C	0,00	0,00	(60.982,24) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.683,47) C	0,00	0,00	(33.683,47) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.295.896,00) C	1.295.896,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.045.377,15)	0,00	0,00	(4.045.377,15)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.045.377,15) C	0,00	0,00	(4.045.377,15) 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	-	(1.333.798,91)	0,00	0,00	(1.333.798,91)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(301.526,86) C	0,00	0,00	(301.526,86) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.032.272,05) C	0,00	0,00	(1.032.272,05) C
				0,00	1.759.000,92	1.759.000,92	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	352.791,82	0,00	0,00	352.791,82
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	236.600,94	0,00	0,00	236.600,94
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.559,90	0,00	0,00	58.559,90
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	48.112,51 D	0,00	0,00	48.112,51 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.363,94	0,00	0,00	2.363,94
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	2.363,94 D	0,00	0,00	2.363,94 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	8.083,45	0,00	0,00	8.083,45
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.083,45 D	0,00	0,00	8.083,45 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.041,04	0,00	0,00	178.041,04
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.413,01	0,00	0,00	147.413,01
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.413,01	0,00	0,00	147.413,01
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	147.267,18 D	0,00	0,00	147.267,18 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145,83 D	0,00	0,00	145,83 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
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	-	(491.336,96)	1.175.642,52	1.037.097,38	(352.791,82)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(94.665,71)	0,00	0,00	(94.665,71)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.973,76)	0,00	0,00	(35.973,76)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	0,00	0,00	(25.707,06)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(25.707,06) C	0,00	0,00	(25.707,06) C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.266,70)	0,00	0,00	(10.266,70)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.266,70) C	0,00	0,00	(10.266,70) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.008,48)	0,00	0,00	(25.008,48)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.708,18) C	0,00	0,00	(24.708,18) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(33.683,47)	0,00	0,00	(33.683,47)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.712,52) C	0,00	0,00	(5.712,52) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.773,58) C	0,00	0,00	(1.773,58) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(4.045,92) C	0,00	0,00	(4.045,92) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(264,00) C	0,00	0,00	(264,00) C
218810115	(3) 18	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.384,24) C	0,00	0,00	(20.384,24) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.503,21) C	0,00	0,00	(1.503,21) 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 LÍQUIDO	-	(396.671,25)	1.175.642,52	1.037.097,38	(258.126,11)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(396.671,25)	1.175.642,52	1.037.097,38	(258.126,11)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(396.671,25)	1.175.642,52	1.037.097,38	(258.126,11)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.671,25)	1.175.642,52	1.037.097,38	(258.126,11)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.175.642,52	1.037.097,38	138.545,14 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(405.961,91) C	0,00	0,00	(405.961,91) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.290,66 C	0,00	0,00	9.290,66 C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.175.642,52	0,00	1.175.642,52	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	695.683,60	0,00	695.683,60	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	589.991,99	0,00	589.991,99	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	209.946,92	0,00	209.946,92	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.946,92	0,00	209.946,92	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	209.946,92	0,00	209.946,92	0,00
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.946,92 D	0,00	209.946,92	0,00 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	380.045,07	0,00	380.045,07	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.045,07	0,00	380.045,07	0,00
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	380.045,07	0,00	380.045,07	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	380.045,07 D	0,00	380.045,07	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.691,61	0,00	105.691,61	0,00
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.691,61	0,00	105.691,61	0,00
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.691,61	0,00	105.691,61	0,00
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.691,61 D	0,00	105.691,61	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	479.631,32	0,00	479.631,32	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	178.286,48	0,00	178.286,48	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	174.196,48	0,00	174.196,48	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	174.196,48	0,00	174.196,48	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.266,17 D	0,00	65.266,17	0,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	79.446,96 D	0,00	79.446,96	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.308,70 D	0,00	2.308,70	0,00 D
331112100	(21)18	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.661,70 D	0,00	3.661,70	0,00 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.492,65 D	0,00	15.492,65	0,00 D
331112500	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	5.893,00 D	0,00	5.893,00	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.127,30 D	0,00	2.127,30	0,00 D
331200000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
331210000	18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
331219900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.090,00 D	0,00	4.090,00	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	301.344,84	0,00	301.344,84	0,00
332100000	18	DIÁRIAS	-	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.405,00 D	0,00	3.405,00	0,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	288.939,84	0,00	288.939,84	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	288.939,84	0,00	288.939,84	0,00
332310500	(21)18	PUBLICIDADE	P -	101.890,00 D	0,00	101.890,00	0,00 D
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	450,00	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.018,61 D	0,00	38.018,61	0,00 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	382,24 D	0,00	382,24	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	63.437,00 D	0,00	63.437,00	0,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.305,00 D	0,00	16.305,00	0,00 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.293,51 D	0,00	32.293,51	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.163,48 D	0,00	36.163,48	0,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	327,60	0,00	327,60	0,00
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	327,60	0,00	327,60	0,00
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	327,60	0,00	327,60	0,00
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	327,60	0,00	327,60	0,00
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	327,60 D	0,00	327,60	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.037.097,38)	1.037.097,38	0,00	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.741,85)	5.741,85	0,00	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.741,85)	5.741,85	0,00	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.741,85)	5.741,85	0,00	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.741,85)	5.741,85	0,00	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(5.741,85) C	5.741,85	0,00	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.029.037,44)	1.029.037,44	0,00	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(499.405,90)	499.405,90	0,00	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(499.405,90)	499.405,90	0,00	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(499.405,90)	499.405,90	0,00	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(499.405,90) C	499.405,90	0,00	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(529.631,54)	529.631,54	0,00	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(529.631,54)	529.631,54	0,00	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(529.631,54)	529.631,54	0,00	0,00
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(529.631,54) C	529.631,54	0,00	0,00 C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	2.318,09	0,00	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.318,09)	2.318,09	0,00	0,00
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.318,09)	2.318,09	0,00	0,00
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318,09)	2.318,09	0,00	0,00
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(2.318,09) C	2.318,09	0,00	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.303.054,22	3.491.776,43	7.733.848,41	60.982,24
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.242.071,98	3.491.776,43	7.733.848,41	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	621.343,30	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	621.343,30	0,00	621.343,30	0,00
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	621.343,30 D	0,00	621.343,30	0,00 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.620.728,68	3.491.776,43	7.112.505,11	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.445.413,76	2.433.239,30	4.878.653,06	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.217.974,46	0,00	1.217.974,46	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	1.217.974,46 D	0,00	1.217.974,46	0,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.830.339,30	0,00	1.830.339,30	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.817.789,30 D	0,00	1.817.789,30	0,00 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00 D
522120300	18	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
522120301	(8)18	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	3.550,00 D	0,00	3.550,00	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.830.339,30	1.830.339,30	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	436.727,30 D	0,00	436.727,30	0,00 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.393.612,00 D	0,00	1.393.612,00	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.830.339,30) D	1.830.339,30	0,00	0,00 D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(602.900,00)	602.900,00	0,00	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(602.900,00) C	602.900,00	0,00	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.175.314,92	1.058.537,13	2.233.852,05	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.175.314,92	1.058.537,13	2.233.852,05	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.175.314,92	1.058.537,13	2.233.852,05	0,00
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.233.852,05 D	0,00	2.233.852,05	0,00 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.058.537,13) C	1.058.537,13	0,00	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.982,24	0,00	0,00	60.982,24
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.982,24	0,00	0,00	60.982,24
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 -	10.373,47 D	0,00	0,00	10.373,47 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	50.608,77 D	0,00	0,00	50.608,77 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.303.054,22)	6.561.641,81	2.319.569,83	(60.982,24)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.242.071,98)	6.561.641,81	2.319.569,83	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(621.343,30)	680.522,39	59.179,09	0,00
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(83.651,82) C	142.830,91	59.179,09	0,00 C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(537.691,48) C	537.691,48	0,00	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.620.728,68)	5.881.119,42	2.260.390,74	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.445.413,76)	3.581.098,35	1.135.684,59	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.270.098,84)	1.270.098,84	0,00	0,00
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.270.098,84) C	1.270.098,84	0,00	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.175.314,92)	2.310.999,51	1.135.684,59	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 -	(50.608,77) C	1.185.348,36	1.134.739,59	0,00 C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.124.706,15) C	1.125.651,15	945,00	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.175.314,92)	2.300.021,07	1.124.706,15	0,00
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.175.314,92)	2.300.021,07	1.124.706,15	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.175.314,92)	2.300.021,07	1.124.706,15	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 -	(50.608,77) C	1.175.314,92	1.124.706,15	0,00 C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.124.706,15) C	1.124.706,15	0,00	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.982,24)	0,00	0,00	(60.982,24)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.982,24)	0,00	0,00	(60.982,24)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.373,47) C	0,00	0,00	(10.373,47) 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 -	(50.608,77) C	0,00	0,00	(50.608,77) C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	5.585.148,97	0,00	0,00	5.585.148,97
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.585.148,97	0,00	0,00	5.585.148,97
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	205.972,91	0,00	0,00	205.972,91
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	205.972,91	0,00	0,00	205.972,91
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	152.428,88 D	0,00	0,00	152.428,88 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.714,73 D	0,00	0,00	19.714,73 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.829,30 D	0,00	0,00	33.829,30 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.379.176,06	0,00	0,00	5.379.176,06
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.045.377,15 D	0,00	0,00	4.045.377,15 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.798,91 D	0,00	0,00	1.333.798,91 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(5.585.148,97)	0,00	0,00	(5.585.148,97)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.585.148,97)	0,00	0,00	(5.585.148,97)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(205.972,91)	0,00	0,00	(205.972,91)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(205.972,91)	0,00	0,00	(205.972,91)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(111.307,20)	0,00	0,00	(111.307,20)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(111.307,20) C	0,00	0,00	(111.307,20) 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	-	(94.665,71)	0,00	0,00	(94.665,71)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.982,24) C	0,00	0,00	(60.982,24) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.683,47) C	0,00	0,00	(33.683,47) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

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
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.379.176,06)	0,00	0,00	(5.379.176,06)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.045.377,15)	0,00	0,00	(4.045.377,15)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.045.377,15) C	0,00	0,00	(4.045.377,15) 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	-	(1.333.798,91)	0,00	0,00	(1.333.798,91)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(301.526,86) C	0,00	0,00	(301.526,86) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.032.272,05) C	0,00	0,00	(1.032.272,05) C
				0,00	12.266.158,14	12.266.158,14	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Nº 296 / 2020

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **CONTADOR** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, apta 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 a titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pela profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 31/07/2020

Órgão: TCE/RR.

Finalidade: Prestação de Contas.

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2020.

Itajay Maria Soares

Contadora **ITAJAY MARIA SOARES**
Presidente



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/2020/00000322

Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44

CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 15.06.2020

Finalidade:OUTRAS

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

CPF : 027.846.702-44 Controle : 5367.7877.9446.1702

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL**



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

***ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL***

***MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL***

***GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora***

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Listagem de Bens

Agrupamento: Centro de Custo
Data de aquisição entre 01/01/2019 e 31/12/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJÁI

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BICILETA GENOVA	2401	26/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6620	25/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6621	27/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
Computador Destok básico	2656	29/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6615	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6617	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
MESA AUXILIAR 40X40X80	6607	27/05/2019	600,00	51,81	548,19	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL , TIPO PEDESTAL	6614	27/05/2019	350,00	0,00	350,00	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	6613	27/05/2019	350,00	34,00	316,00	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6608	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6609	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 11			6.620,00	214,05	6.405,95		

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	0472	10/09/2019	100,00	7,10	92,90	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			100,00	7,10	92,90		

PRÉDIO DA PREFEITURA DE MUCAJÁI-RR

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MESA 2 GAVETAS	0863	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
APARELHOS DE GPS	0071	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0096	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0098	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM CHAVE DE FERRO	0331	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETA PARA ARQUIVO	0311	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETAS	0314	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0093	19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0315	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0328	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0347	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0253	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0254	19/09/2019	45,00	3,44	41,56	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA		19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARQUIVO	0095	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARQUIVO 4 GAVETAS	0896	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajái

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajái/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

ARQUIVO DE 4 GAVETAS	0340	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0277	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0285	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0893	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Ótimo	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0894	10/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0895	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0313	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0327	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0329	17/09/2019	85,00	1,96	83,04	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	00819	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0092	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA	0862	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0864	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA		19/09/2019	15,00	1,15	13,85	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL-PLASTICO	0826	19/09/2019	15,00	1,03	13,97	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0411	19/09/2019	20,00	1,22	18,78	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0413	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0422	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	00422	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0818	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL PLASTICO	0445	19/09/2019	20,00	2,75	17,25	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0332	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0333	18/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0824	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE AZUL	00413	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	0417	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0353	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0725	10/09/2019	15,00	2,13	12,87	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0726	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0756	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0758	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODAS	0814	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	0080	17/09/2019	20,00	1,54	18,46	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA	0085	10/09/2019	20,00	2,84	17,16	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA	0897	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA AZUL	0089	17/09/2019	80,00	6,16	73,84	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	0306	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA GRANDE CINZA	0037	17/09/2019	55,00	7,62	47,38	Bom	Ativo
CADEIRA RODINHAS	0323	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA SIMPLES	0828	19/09/2019	10,00	1,38	8,62	Bom	Ativo
CPU	0084	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
CPU	0825	19/09/2019	35,00	0,00	35,00	Bom	Ativo
CPU		17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo

CRIADO MUDO MADEIRA	0280	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
DATA SHOW	0302	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
DVD	0291	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
DVD	0292	17/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
FURADOR DE DOCUMENTOS	0884	19/09/2019	10,00	0,69	9,31	Bom	Ativo
GENAIL-GE 1069GRANPIADOR	0685	05/08/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0321	19/09/2019	200,00	0,00	200,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	00331	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Ruim	Ativo
IMPRESSORA	0335	19/09/2019	150,00	0,00	150,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0822	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
IMPRESSORA (BHOTHER MODEL-1212 W)	0820	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
IMPRESSORA HP DESKJET F 2400	0319	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
MAQUINA DIGITAL	0357	19/09/2019	100,00	6,88	93,12	Bom	Ativo
MÁQUINA FOTOGRÁFICA	0359	19/09/2019	95,00	6,54	88,46	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0866	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0867	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 5 GAVETAS	0868	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA AZUL	0435	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO	0341	19/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
MESA DE COMPUTADOR	0810	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
MESA DE ESCRITÓRIO	0860	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0281	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0476	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Bom	Ativo
MESA DE MDF	0079	19/09/2019	40,00	2,45	37,55	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO	0317	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO AZUL	0318	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA GRANDE	0343	19/09/2019	80,00	5,50	74,50	Bom	Ativo
MESA GRANDE	2661	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA MDF	0342	19/09/2019	30,00	1,83	28,17	Bom	Ativo
MESA MDF	0669	17/09/2019	60,00	3,70	56,30	Bom	Ativo
MESA MDF	0827	19/09/2019	45,00	3,10	41,90	Bom	Ativo
MESA MDF	0861	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Baixado
MESA MDF	6416	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo
MONITOR	0060	17/09/2019	120,00	0,00	120,00	Ruim	Ativo
MONITOR	0288	19/09/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Bom	Ativo
MONITOR	00323	17/09/2019	1.000,00	61,59	938,41	Bom	Ativo
MONITOR	0324	19/09/2019	900,00	55,04	844,96	Bom	Ativo
MONITOR	0670	17/09/2019	120,00	7,39	112,61	Ruim	Ativo
MONITOR	0823	19/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
MONITOR	0878	19/09/2019	650,00	0,00	650,00	Bom	Ativo
MONITOR (SAÚDE)	0094	19/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
NOBREAK	0668	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Regular	Ativo
NOBREAK	0831	19/09/2019	10,00	0,00	10,00	Ruim	Ativo

NOTEBOOK	0300	17/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
PRATELEIRA	5689	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0316	19/09/2019	35,00	4,82	30,18	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0486	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0870	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0871	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0872	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
TECLADO DE COMPUTADOR	0305	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
TELEVISÃO MARCA LG	0325	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 111

10.505,00

396,64

10.108,36

SEBRAE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	1697	19/09/2019	30,00	0,22	29,78	Bom	Baixado
ARMÁRIO DE AÇO	5588	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1693	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1234	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1286	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1294	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1694	19/09/2019	25,00	1,91	23,09	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	1700	19/09/2019	1.000,00	68,79	931,21	Bom	Ativo
CPU	1695	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0469	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
LONGARINA 3 CADEIRA	1699	19/09/2019	40,00	3,06	36,94	Bom	Ativo
MESA COM DEFEITO	1698	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
MESA DE BALCÃO	1696	19/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 13

1.405,00

100,35

1.304,65

GARAGEM

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CARRO COLETOR DE LIXO	2380	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
COLETADORA DE LIXO	2359	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
MESA DA TELEVISÃO	2348	02/02/2019	15,00	4,18	10,82	Bom	Ativo
MUQUE CARREGADEIRA	0879	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR AGRALLE	1033	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	1624	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	2366	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR JINMA COR AZUL	2381	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR NEW HOLLAND	0880	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 9

234.015,00

21.845,84

212.169,16

SECRETARIA DE OBRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO EM AÇO	0036	20/08/2019	10,00	0,85	9,15	Bom	Ativo
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0057	05/06/2019	64,00	0,00	64,00	Regular	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

CADEIRA GIRATÓRIA COM ALMOFADA	0033	20/08/2019	45,00	6,86	38,14	Bom	Ativo
CADEIRAS GABINETE GIRATÓRIA	1239	20/08/2019	46,00	3,89	42,11	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0260	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0275	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CPU	0042	20/08/2019	43,00	0,00	43,00	Bom	Ativo
CPU	1257	20/08/2019	87,00	0,00	87,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO 5 GAVETAS	1243	20/06/2019	1.000,00	30,41	969,59	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA 1 GAVETA	1265	20/08/2019	50,00	0,00	50,00	Regular	Ativo
MONITOR	1285	20/08/2019	900,00	0,00	900,00	Bom	Ativo
MONITOR	2690	20/08/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
TECLADO	0046	20/08/2019	10,00	0,76	9,24	Bom	Ativo
TECLADO	1290	02/08/2019	10,00	0,81	9,19	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 14

4.765,00

43,58

4.721,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
armário	1253	02/07/2019	300,00	29,42	270,58	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	1588	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Bom	Ativo
ARQUIVO DE MDF PQ	1024	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Regular	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1505	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1507	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1508	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1509	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1510	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1517	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1523	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1524	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR DE 12 MIL	1012	06/04/2019	900,00	109,73	790,27	Regular	Ativo
CPU	0965	06/04/2019	200,00	24,38	175,62	Bom	Ativo
CPU	1323	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1025	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1325	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
IMPRESSORA HP	1029	06/04/2019	100,00	12,19	87,81	Péssimo	Ativo
IVECO / CITYCLASS 70 C16		02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo
MESA PARA ESCRITÓRIO	1031	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
MONITOR	1016	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Bom	Ativo
MONITOR	1324	08/04/2019	250,00	30,34	219,66	Bom	Ativo
TV LG	1331	08/04/2019	1.000,00	121,37	878,63	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4	1596	02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 23

165.150,00

13.740,36

151.409,64

FEIRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FEIRA MUNICIPAL	2628	20/03/2019	433.800,00	0,00	433.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 1 **433.800,00** **0,00** **433.800,00**

CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CENTRO DE CONVENÇÕES	0554	20/10/2019	1.365.084,00	0,00	1.365.084,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.365.084,00** **0,00** **1.365.084,00**

GARAGEM MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GARAGEM MUNICIPAL	2631	25/10/2019	1.428.644,00	0,00	1.428.644,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.428.644,00** **0,00** **1.428.644,00**

PRAÇA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PRAÇA MUNICIPAL	0590	27/10/2019	30.375,00	0,00	30.375,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **30.375,00** **0,00** **30.375,00**

QUADRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
QUADRA COBERTA	0587	27/10/2019	1.162.105,00	0,00	1.162.105,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.162.105,00** **0,00** **1.162.105,00**

ESCOLA IRMÃ LEONILDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ LEONILDE	1277	25/10/2019	2.706.780,00	0,00	2.706.780,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **2.706.780,00** **0,00** **2.706.780,00**

ESCOLA MUNICIPAL LIGIA BRUNA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARQUIVO DE AÇO	5022	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Regular	Ativo
BEBEDOURO	5751	16/04/2019	1.000,00	119,18	880,82	Ruim	Ativo
CENTRAL DE AR DE 24 MIL BTUS	1380	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Regular	Ativo
mesa de MDF	1368	16/04/2019	200,00	23,84	176,16	Regular	Ativo
VENTILADOR DE PAREDE	4744	16/04/2019	60,00	7,15	52,85	Ruim	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 5 **2.860,00** **340,86** **2.519,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MOTONIVELADORA RG140B NEW HOLLAND		22/07/2019	719.560,00	0,00	719.560,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR AGRICOLA ARBUS 500 JACTO		22/07/2019	23.157,00	0,00	23.157,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR ATTACK 600 AM BARRA 12 MT INCOMAGRI		22/07/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA DUPLA CENTRAL 2250 BALDAN		22/07/2019	13.150,00	0,00	13.150,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA RD1700 02 F ACAS BALDAN		22/07/2019	23.133,00	0,00	23.133,00	Bom	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA TT4030		17/07/2019	122.000,00	10.318,19	111.681,81	Ótimo	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA 7630 16X4		01/06/2019	178.373,00	17.109,15	161.263,85	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		19/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		16/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 9 **1.393.973,00** **27.427,34** **1.366.545,66**

FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0	1296	30/11/2019	47.100,00	1.780,77	45.319,23	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **47.100,00** **1.780,77** **45.319,23**

FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4	1240	30/03/2019	146.800,00	12.119,38	134.680,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **146.800,00** **12.119,38** **134.680,62**

GRADE ARADORA CONTRO REMOTO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GRADE ARADORA	5226	30/10/2019	24.600,00	1.069,37	23.530,63	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **24.600,00** **1.069,37** **23.530,63**

PERFURADOR DE SOLO TATU

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PERFURADOR DE SOLO TATU	2614	30/03/2019	8.780,00	724,85	8.055,15	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **8.780,00** **724,85** **8.055,15**

TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO	1035	30/10/2019	17.837.300,00	775.393,13	17.061.906,87	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **17.837.300,00** **775.393,13** **17.061.906,87**

TRATOR ESTEIRA D140B

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR ESTEIRA D140B	5234	30/10/2019	548.000,00	23.821,73	524.178,27	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **548.000,00** **23.821,73** **524.178,27**

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C	2624	30/10/2019	50.000.000,00	2.173.515,98	47.826.484,02	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **50.000.000,00** **2.173.515,98** **47.826.484,02**

VECO TECTRO 170E20

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
IVECO TECTRO 170E20	2625	30/10/2019	260.000,00	11.302,28	248.697,72	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **260.000,00** **11.302,28** **248.697,72**

TRATOR TD3040

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR TD3040	2626	30/10/2019	122.000,00	5.303,38	116.696,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **122.000,00** **5.303,38** **116.696,62**

PLANTADORA DE MANDIOCA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PLANTADORA DE MANDIOCA	5227	30/03/2019	23.700,00	1.956,60	21.743,40	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			23.700,00	1.956,60	21.743,40		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PICK-UP FORD RANGER 4X4 (CAPS I)	2326	04/02/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	Bom	Ativo
PICK-UP MITSUBIHI L200 TRITON	2327	19/03/2019	109.900,00	0,00	109.900,00	Bom	Ativo
VOLKSWAGEN GOL (ATENÇÃO BÁSICA)	2328	19/03/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 3			284.900,00	0,00	284.900,00		

Conselho Tutelar de Mucajai

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CITROEN/AIRCROSS STARTMT	0599	02/10/2019	50.900,00	0,00	50.900,00	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1216	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1218	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Mesa de secretaria 02 gavetas	1060	15/04/2019	100,00	11,95	88,05	Ruim	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			54.000,00	370,31	53.629,69		

SEMAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BEBEDOURO ELÉTRICO IBBL DE COR BRANCA	5791	15/04/2019	1.200,00	143,34	1.056,66	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS TECHFRIO	5773	14/04/2019	1.500,00	179,59	1.320,41	Bom	Ativo
MAQUINA DE COSTURA BM3850	1649	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
NOBREAK SMS	1668	14/04/2019	2.000,00	239,45	1.760,55	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			6.500,00	776,90	5.723,10		

Centro de Referencia de Assistencial Social-CRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
Armario arquivo 4 gavetas	10112	16/04/2019	460,00	54,82	405,18	Bom	Ativo
Armario de aço 2 portas	1646	16/04/2019	450,00	53,63	396,37	Bom	Ativo
Cadeira fixa com almofada	0516	16/04/2019	150,00	17,88	132,12	Bom	Ativo
Caixa de som Staner	5799	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
Impressora Brother HL-L2340 DW	1556	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Ruim	Ativo
Mesa em MDF cinza	10139	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 6			4.460,00	531,54	3.928,46		

Quantidade Total de Bens: **229****78.314.321,00 3.072.782,34 75.241.538,66**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que Fundo Municipal de Assistência Social no exercício financeiro de 2019 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

***ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL***

***MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL***

***GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora***

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