

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
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

UCCI EXERCÍCIO 2020



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



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 2020.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 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 2020, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, 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:

- As análises dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- Solicitação do cumprimento da agenda do gestor com relação às informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação às informações para inserção no Portal da Transparência;
- Recomendação Técnica para adequação, conforme a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso a Informação-LAI).

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2020 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, bem como, as legislações e normativas oficiais para medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19 conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima(TCE-RR);
- Ministério Público do Estado (MPRR)
- Tribunal de Contas da União(TCU);
- Controladoria Geral da União (CGU)

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



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 2020:

Chefe de Unidade do Controle Interno – Alderlândia dos Santos Oliveira

Mucajaí, 21 de maio de 2021.

Alderlândia dos S. Oliveira
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



Relatório de Auditoria da Gestão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - PM
MUCAJAÍ**

**JAN / DEZ
Exercício ano 2020**

MUCAJAÍ – RR
2021



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Auditoria de Gestão anual das Contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2020, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

As informações para análise das contas foram extraídas dos documentos constantes da Prestação de Conta Anual a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, da Lei Orçamentária Anual -LOA nº 514 de 26 de dezembro de 2019, dos relatórios exigidos pela LRF – LC nº 101/2000 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), referente ao exercício de 2020 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 I, III e VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2020, 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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



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 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2020 foi aprovado pela Lei Municipal nº 514/2019. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, em R\$ 54.925.043,25 (cinquenta e quatro milhões novecentos e vinte e cinco mil quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

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

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2020, 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/2020

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	19.283.787,97	8.313.794,13	27.597.582,10
Outras Despesas Correntes	11.210.645,62	22.540.722,30	33.751.367,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	239.000,00	239.000,00
Total das Despesas Correntes	30.494.433,59	31.093.516,43	61.587.950,02
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	22.365.087,04	6.744.242,40	29.109.329,44
Amortização da Dívida	327.607,50	1.879.365,76	2.206.973,26
Total das Despesas de Capital	22.692.694,54	8.623.608,16	31.316.302,7
Reserva De Contingência	1.737.915,12	(1.725.000,00)	12.915,12
Resultado do Exercício	54.925.043,25	37.992.124,59	92.917.167,84



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



Durante o exercício de 2020, foram abertos créditos suplementares, no montante de R\$ 37.992.124,59 (trinta e sete milhões novecentos e noventa e dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), Suplementando a Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ, passando a Dotação atualizada orçamentária para R\$ 92.917.167,84 (noventa e dois milhões novecentos e dezessete mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 64.383.360,61 (Sessenta e quatro milhões trezentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

1.1.2 Do Balanço Orçamentário – Exercício 2020

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.434.454,74	35.434.454,74	52.731.615,48	17.297.160,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.905.478,23	2.905.478,23	2.681.835,40	-223.642,83
Impostos	2.540.023,57	2.540.023,57	2.355.864,75	-184.158,82
Taxas	365.454,66	365.454,66	325.970,65	-39.484,01
RECEITA PATRIMONIAL	349.489,87	349.489,87	58.151,16	-291.338,71
Valores Mobiliários	349.489,87	349.489,87	58.151,16	-291.338,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.179.486,64	32.179.486,64	49.970.985,29	17.791.498,65
Transferências da União e de suas Entidades	12.689.461,82	12.689.461,82	28.600.487,67	15.911.025,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.603.342,75	5.603.342,75	6.818.060,68	1.214.717,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.886.682,07	13.886.682,07	14.552.436,94	665.754,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.643,63	20.643,63
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.643,63	20.643,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.490.588,51	19.490.588,51	12.468.846,75	-7.021.741,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.490.588,51	19.490.588,51	12.468.846,75	-7.021.741,76
Transferências da União e suas Entidades	19.490.588,51	19.490.588,51	12.468.846,75	-7.021.741,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	54.925.043,25	54.925.043,25	65.200.462,23	10.275.418,98
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)	54.925.043,25	54.925.043,25	65.200.462,23	10.275.418,98
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.925.043,25	54.925.043,25	65.200.462,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro				0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.494.433,59	61.587.950,02	41.434.193,07	40.454.818,24	38.792.800,94	20.153.756,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.283.787,97	27.597.582,10	23.453.469,21	23.453.469,21	22.439.127,47	4.144.112,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	239.000,00	161.637,09	161.637,09	161.637,09	77.362,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.210.645,62	33.751.367,92	17.819.086,77	16.839.711,94	16.192.036,38	15.932.281,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.692.694,54	31.316.302,70	22.949.167,54	22.949.167,54	22.186.040,78	8.367.135,16
INVESTIMENTOS	22.365.087,04	29.109.329,44	21.807.085,30	21.807.085,30	21.043.958,54	7.302.244,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.607,50	2.206.973,26	1.142.082,24	1.142.082,24	1.142.082,24	1.064.891,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.737.915,12	12.915,12	0,00	0,00	0,00	12.915,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	54.925.043,25	92.917.167,84	64.383.360,61	63.403.985,78	60.978.841,72	28.533.807,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	54.925.043,25	92.917.167,84	64.383.360,61	63.403.985,78	60.978.841,72	28.533.807,23
SUPERÁVIT (XIV)			817.101,62			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	54.925.043,25	92.917.167,84	65.200.462,23	63.403.985,78	60.978.841,72	28.533.807,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Prestação de Contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício 2020.

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, 6^a Edição.

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

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 1,19; haja vista que o valor da receita realizada foi superior ao da receita inicialmente prevista.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,69; representando que houve uma economia orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 1,01; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária positiva, onde se apurou o superávit da Execução no valor de R\$ 817.101,62 (oitocentos e dezessete mil cento e um reais e sessenta e dois centavos).

1.1.3 Restos a Pagar

No exercício de 2020, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 4.601.314,59 (quatro milhões seiscentos e um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



em restos a pagar processados, e ainda, 979.374,83 (novecentos e setenta e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em restos a pagar não processados, conforme Anexo 17 da lei nº 4.320/64.

1.2 GESTÃO FINANCEIRA

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

1.2.1 Do Balanço Financeiro

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		65.280.463,23	49.864.071,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.883.340,61	48.859.329,97
RECURSOS ORDINÁRIOS		15.929.297,70	13.158.745,30	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.944.702,64	16.294.755,57
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		537.483,83	187,86	EDUCAÇÃO		0,00	1.202.252,02
GERAL TOTAL		15.343.292,89	13.083.593,22	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	170.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.510,98	74.964,22	GERAL TOTAL		24.836.887,40	10.681.999,92
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO		189,81	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.307,00	0,00
EDUCAÇÃO		189,81	0,00	SAÚDE		65.568,24	3.554.874,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8.746.118,15	8.979.803,89	SOCIAL		0,00	595.036,04
EDUCAÇÃO		12.424,83	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	2.160,34
FUNDEB - MAGISTERIO		8.731.462,08	8.973.986,78	FUNDEB		0,00	2.160,34
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		2.291,24	5.817,11	FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	111.548,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		5.821.965,37	5.985.994,33	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO		19.328,41	0,00
FUNDEB OUTROS		5.820.974,86	5.982.657,84	EDUCAÇÃO		19.328,41	0,00
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		990,51	3.336,49	EDUCAÇÃO		19.328,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO		0,00	382.074,27	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8.735.979,47	9.156.199,43
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	382.074,27	FUNDEB - MAGISTERIO		8.735.979,47	9.156.199,43
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		294.754,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		5.829.172,73	5.783.142,09
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		204.754,40	0,00	FUNDEB OUTROS		5.829.172,73	5.783.142,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		2.040,00	1.680,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO		0,00	407.688,92
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.040,00	1.680,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	407.688,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		272.857,40	229.337,60	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		229.311,27	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		272.857,40	229.337,60	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.311,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		97.945,27	203.907,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	19.478,63
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		97.945,27	203.907,82	PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	19.478,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	468.305,15	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		77.580,54	250.596,35
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	468.305,15	PROGRAMA NACIONAL DE		77.580,54	250.596,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED		1.090.400,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		74.408,32	174.542,26
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.088.758,86	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		74.408,32	174.542,26
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		1.649,81	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	11.181,74
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	2.841,86	EDUCAÇÃO		0,00	11.181,74
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	2.841,86	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED		306.043,21	456.835,87
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		687.301,47	2.863.214,07	EDUCAÇÃO		306.043,21	456.835,87
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	4.036,57	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		1.412.340,96	655.767,54
SAÚDE		0,00	4.036,57				

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		687.301,47	2.859.157,50	SAÚDE		1.412.340,96	87.875,85
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		727.265,99	645.361,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	567.891,69
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.178.827,99	3.937.599,78
SAÚDE		116.221,99	645.361,00	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		611.044,00	558.603,67	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.178.827,99	3.937.599,78
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.960.748,52	558.603,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		836.653,81	808.633,26
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.960.748,52	858.603,67	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		836.653,81	808.633,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.623.153,60	1.905.688,68	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		711.183,58	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.623.153,60	1.905.688,68	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		711.183,58	1.214.588,40
OPERÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		7.593,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.725.019,33	1.214.588,40
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.593,80	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		13.576,58	46.647,84	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.725.019,33	1.214.588,40
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAÚDE		13.576,58	21.505,76	OPERÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		37.800,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	25.142,08	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		37.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		450.590,59	443.431,48	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		1.646.125,66	0,00
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		448.509,68	435.371,54	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.646.125,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.882,87	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		431.841,90	464.867,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.318,09	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		354.607,70	464.867,96
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		198,04	5.741,85	ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.234,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.482,00	94.260,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL		331.802,18	114.810,92
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		120.482,00	94.260,00	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		108.207,18	114.810,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		360,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		223.595,00	0,00
SOCIAL		360,20	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIO		13.682.236,17	1.106.133,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIO		23.331.532,00	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		13.682.236,17	1.106.133,79
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		23.331.532,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE A ROYALES DO PETROLEO		172.922,14	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE A ROYALES DO PETROLEO		0,00	367.529,35	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		172.922,14	0,00
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	367.529,35	OUTRAS VINCULADAS DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	7.978.798,37
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		77.320,49	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.978.798,37
GERAL TOTAL		77.320,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.513.512,06	7.125.688,31
OUTRAS VINCULADAS DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	12.426.645,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.508.064,21	7.125.688,31
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	12.426.645,01	REPASSE CONCEDIDO		7.508.064,21	7.125.688,31
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		43.981,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.447,85	0,00
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		43.981,22	0,00	REPASSE CONCEDIDO		5.447,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.513.512,06	7.125.688,31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.508.064,21	7.125.688,31	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		7.508.064,21	7.125.688,31	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALTOS		0,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.447,85	0,00	FINANCEIROS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.447,85	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.924.194,04	6.410.437,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.574.956,79	6.644.819,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.880.270,53	2.868.325,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.404.518,89	3.012.810,14	RP PROCESSADOS PAGOS		3.489.701,44	3.063.858,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		979.374,83	0,00	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		1.485.407,77	1.543.449,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.425.144,06	3.012.810,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		250.271,66	7.796,20
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS		3.868.693,08	3.513.464,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		378,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.612.683,93	1.513.734,59	ISS		162.441,71	90.778,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		354.763,82	169.888,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		32.524,15	22.296,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	OUTROS PAGO		145.086,60	132.421,99
ISS		201.156,00	123.806,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.397.425,86	1.244.560,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52.614,06	201.787,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.165,69	22.554,57
PENSAO ALIMENTÍCIA		142.802,86	135.645,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		554.222,07	478.254,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.472.623,20	1.519.633,04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		11.040,00	5.388,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.047,21	30.577,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		151.991,78	73.428,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		301.744,82	118.544,85	FAMÍLIA PAGO			
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		129.683,34	104.846,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		118.727,79	70.503,89	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		261.506,95	294.390,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		95.897,46	48.040,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.951.977,41	8.484.113,04
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.951.977,41	8.484.113,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		87.119,57	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.245.151,57	4.505.008,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.484.113,04	8.044.989,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		102.681,90	108.296,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.484.113,04	8.044.989,73	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.505.008,66	3.537.355,92	CONTA ÚNICA		4.591.306,59	3.868.443,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		108.296,45	1.486.819,33	CONTA ÚNICA RPPS		12.837,35	2.363,94
CONTA ÚNICA		3.868.443,99	2.988.784,09	TOTAL		88.773.044,12	70.879.568,94
CONTA ÚNICA RPPS		2.363,94	32.030,39				
TOTAL		88.773.044,12	70.879.568,94				

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2020.

1.2.2 Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas, que no exercício de 2020 totalizaram R\$ 7.513.512,06 (sete milhões quinhentos e treze mil quinhentos e doze reais e seis centavos) valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2019, conforme demonstrado no balanço financeiro.

Outro ponto em destaque a ser observado são os Recursos Ordinários, que em 2020 totalizaram R\$ 15.920.287,70 (quinze milhões novecentos e vinte mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), valor superior aos Recursos Ordinários de 2019, conforme demonstrado no balanço financeiro.

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 64.383.360,61 (sessenta e quatro milhões trezentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) valor este maior do que se apresentou em 2019, conforme demonstrado no balanço financeiro.

1.3 GESTÃO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



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 2020, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo Circulante que registram as Disponibilidades em Curto Prazo totalizam R\$ 13.133.271,63 (treze milhões cento e trinta e três mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ R\$ 9.951.977,41 (nove milhões novecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um 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\$ 82.295.030,24 (oitenta e dois milhões e duzentos e noventa e cinco mil e trinta reais e vinte e quatro centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 30.592.067,19 (trinta milhões e quinhentos e noventa e dois mil e sessenta e sete reais e dezenove centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 82.295.030,24
PASSIVO REAL	R\$ 30.592.067,19

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2020.

1.3.2 Do Balanço Patrimonial

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.133.271,63	11.404.450,85	PASSIVO CIRCULANTE		5.947.184,72	6.570.248,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.951.977,41	8.484.113,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.107.194,62	1.239.300,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.951.977,41	8.484.113,04	PESSOAL A PAGAR		421.258,29	873.136,78
CONTA ÚNICA	F	4.591.306,59	3.868.443,99	PESSOAL A PAGAR	F	421.258,29	873.136,78
CONTA ÚNICA - BPPS	F	12.837,35	2.563,94	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		40.000,00	40.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	102.681,90	108.296,45	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	40.000,00	40.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.245.151,57	4.505.008,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		645.936,33	326.163,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.179.897,35	2.918.940,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	564.085,75	7.368,28
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		2.623.857,26	2.623.857,26	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	28.997,69	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	2.623.857,26	2.623.857,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	265.942,60
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.896,79	3.896,79	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	32.852,89	52.852,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.896,79	3.896,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.827.711,89	4.697.661,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		552.143,30	291.186,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.827.711,89	4.697.661,11
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	427.925,86	245.059,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.476.519,65	3.902.661,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	76.768,77	43.504,78	FORNECEDORES NACIONAIS	P	351.192,24	795.000,00
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.012.278,21	633.286,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	36.408,67	2.622,79	VALORES RESSTITUÍVEIS		1.012.278,21	633.286,57
MATERNIDADE PAGO	F	11.040,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.012.278,21	633.286,57
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	11.040,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.396,87	1.396,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.644.882,47	24.863.890,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.396,87	1.396,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.644.882,47	24.863.890,22
TÍTULOS PÚBLICOS	P	1.396,87	1.396,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.644.882,47	24.863.890,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.161.758,61	47.354.673,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	74.350,00	0,00
IMOBILIZADO		69.161.758,61	47.354.673,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	23.766.285,87	23.912.306,04
BENS MOVEIS		14.322.852,01	11.894.120,77	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	804.246,60	951.584,18
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	P	867.552,02	867.552,02	TOTAL PASSIVO		30.592.067,19	31.434.138,45
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.046,31	6.046,31				
BENS DE INFORMÁTICA	P	234.563,80	99.960,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	3.611.987,00	3.399.487,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	781.233,42	255.604,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.702.963,05	27.324.985,71
DEMAIS BENS MOVEIS	P	8.821.469,46	7.265.479,46	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.396,87	1.396,87
BENS IMÓVEIS		55.125.660,65	35.747.297,59	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.396,87	1.396,87
INSTALAÇÕES	P	306.405,48	306.405,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	1.396,87	1.396,87
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.050.002,16	1.050.002,16	RESULTADOS ACUMULADOS		51.701.566,18	27.323.588,84
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.436.917,92	3.436.917,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.701.566,18	27.323.588,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.756.252,38	9.756.252,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.369.498,18	12.291.339,40
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	99.339,80	0,00				

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	40.476.742,91	21.197.719,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	24.547.883,04	15.435.459,66
(+) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-286.754,05	-286.754,05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.784.184,96	-403.210,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-286.754,05	-286.754,05	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.702.963,05	27.324.985,71
TOTAL		82.295.030,24	58.759.124,16	TOTAL		82.295.030,24	58.759.124,16

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\$ 13.133.271,63 (treze milhões cento e trinta e três mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ R\$ 9.951.977,41 (nove milhões e novecentos e cinquenta e um mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) expressando um aumento de 17,30% em relação ao ano de 2019 que totalizou R\$ 8.484.113,04 (oito milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e treze reais e quatro centavos). Esses valores conferem com os



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 3.179.897,35 (treze milhões cento e setenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco 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 31/12/2020 o montante de R\$ 69.161.758,61 (sessenta e nove milhões cento e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos); que comparado ao exercício de 2019 com o montante de R\$ 47.354.673,31 (quarenta e sete milhões trezentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) apresentou um aumento de 46,05%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2019, com o exercício de 2020, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 20,42% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 54,21%.

1.3.2.3 Passivo Circulante

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\$ 5.947.184,72 (cinco milhões e novecentos e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2019 com o exercício de 2020, observamos que houve um decréscimo de 9,48% no valor do Passivo Circulante de 2020.

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 2020 é de



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



R\$ 51.701.566,18 (cinquenta e um milhões setecentos e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), sendo composto das seguintes contas: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 24.369.498,18 (vinte e quatro milhões trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos); SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 24.547.883,04 (vinte e quatro milhões quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos); e os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 2.784.184,96 (dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis 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 2019 e 2020:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Exercício	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Índice
2019	11.404.450,85	6.570.248,23	1,73
2020	13.133.271,63	5.947.184,72	2,21

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, dispunha de **R\$ 2,21** (dois reais e vinte e um centavos), para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2020, demonstrando-se maior que 2019.

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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.681.835,40	1.418.890,12	PESSOAL E ENCARGOS		24.002.356,39
IMPOSTOS		2.355.864,75	1.338.020,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.623.934,21
TAXAS		325.970,65	80.869,83	ENCARGOS PATRONAIS		4.378.422,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.151,16	114.601,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.151,16	114.601,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		69.953.344,10	54.612.924,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.513.512,06	7.125.688,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		62.439.832,04	47.487.235,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.309.784,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		28.770,92	606.346,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.133.482,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.770,92	606.346,95	SERVIÇOS		10.176.301,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.805,63	71.341,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.805,63	71.341,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		72.742.907,21	56.824.104,53	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00
TOTAL		72.742.907,21	56.824.104,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.513.512,06
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.125.688,31
				TRIBUTÁRIAS		531.956,35
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		531.956,35
				CONTRIBUIÇÕES		0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
				PREMIAÇÕES		0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		48.373.409,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		24.369.498,18
				TOTAL		72.742.907,21

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\$ 72.742.907,21 (setenta e dois milhões setecentos e quarenta e dois mil novecentos e sete reais e vinte e um 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\$ 48.373.409,03 (quarenta e oito milhões trezentos e setenta e três mil quatrocentos



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



e nove reais e três centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 24.369.498,18 (vinte e quatro milhões trezentos sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).

1.3.4 Do Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis e Imóveis

O Inventário Físico-Financeiro de bens móveis e imóveis, é de suma importância para o controle patrimonial da gestão. Embora as medidas tomadas pela Chefe do Executivo Municipal, com designação através da PMM/GAB/PORTARIA Nº 092/2020 de 3 de junho de 2020 que instituiu a Comissão de Patrimônio para fazer o inventário de bens móveis e imóveis do município de Mucajaí referente ao exercício de 2020, a realidade do período ocasionada pela pandemia do COVID-19 impossibilitou a apresentação e conclusão dos levantamentos. E tendo em vista, o alto índice da pandemia em todo o estado a época, foi aceito como justificado a não conclusão do levantamento do inventário físico-financeiro dos bens móveis e imóveis.

Informamos que, já foi designada pela Chefe do Executivo Municipal uma nova Comissão de Patrimônio criada através da PMM/GAB/PORTARIA Nº 115/21 de 1 de março de 2021 para fazer o inventário físico-financeiro de bens móveis e imóveis do município, informamos ainda que, o município passa por mudanças no sistema informatizado de controle patrimonial pelo qual, demanda tempo para qualificação e adaptações ao novo sistema, e posteriormente será apresentado a esse Tribunal o inventário físico-financeiro dos bens móveis e imóveis do município de Mucajaí.

II - IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANOS AO ERÁRIO.

Não é de conhecimento, como também não foram constatadas por este Controle Interno irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2020.

III - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, NOS TERMOS DOS ART. 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2020.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



IV - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2020.

V - DELIBERAÇÕES DO TCERR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA.

Todas as deliberações demandadas do TCERR que este Controle Interno teve conhecimento no exercício de 2020, foram atendidas ou tiveram prazos prorrogados para cumprimento.

VI - DELIBERAÇÕES DO TCERR PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA.

Conforme o item anterior, as deliberações do TCERR que este Controle Interno teve conhecimento foram atendidas até o final do exercício de 2020, com exceção das deliberações do TCERR em 2020 que tiverem prazos prorrogados para serem cumpridos em 2021.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



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 2020.

O Relatório de Auditoria de 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 2020, 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.

Boa Vista – RR, 21 de maio de 2020.

Alderlândia dos S. Oliveira
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí
Exercício: 2020
Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

OBJETIVO: Certificar as contas dos responsáveis das unidades gestora da Prefeitura Municipal de Mucajaí.

1. Foram examinados os atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial praticados entre 01/01/2020 a 31/12/2020 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2020, 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. Quanto ao exercício analisado, cabe destacar o desempenho da gestão nos Programas voltados para a Saúde, Obras e Infraestrutura que alcançaram mais de 200% em sua execução comparado ao exercício de 2019, o que demonstra compromisso para o bem estar dos munícipes.
4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade** das Contas no Exercício de 2020.

Mucajaí, 21 de maio de 2021.

Alderlândia dos S. Oliveira
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 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)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	630.793,82	630.793,82	571.432,79	-59.361,03
RECEITA PATRIMONIAL	27.507,01	27.507,01	198,04	-27.308,97
Valores Mobiliários	27.507,01	27.507,01	198,04	-27.308,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	603.286,81	603.286,81	570.874,55	-32.412,26
Transferências da União e de suas Entidades	603.286,81	603.286,81	570.874,55	-32.412,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	360,20	360,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	360,20	360,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	630.793,82	630.793,82	571.432,79	-59.361,03
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)	630.793,82	630.793,82	571.432,79	-59.361,03
DÉFICIT (VI)			905.582,91	
TOTAL (VII) = (V+VI)	630.793,82	630.793,82	1.477.015,70	
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	

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.375.738,09	2.294.767,09	1.227.101,50	1.227.101,50	1.142.337,05	1.067.665,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.288,61	1.092.703,07	834.819,04	834.819,04	760.901,36	257.884,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.449,48	1.202.064,02	392.282,46	392.282,46	381.435,69	809.781,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.061,40	371.432,40	249.914,20	249.914,20	249.914,20	121.518,20
INVESTIMENTOS	60.061,40	371.432,40	249.914,20	249.914,20	249.914,20	121.518,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.435.799,49	2.666.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	1.392.251,25	1.189.183,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.435.799,49	2.666.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	1.392.251,25	1.189.183,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.435.799,49	2.666.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	1.392.251,25	1.189.183,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	10.373,47	50.608,77	51.134,51	0,04	9.847,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,44	35.285,32	35.973,72	0,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.685,03	15.323,45	15.160,79	0,00	9.847,69
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	10.373,47	50.608,77	51.134,51	0,04	9.847,69

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	10.373,47	50.608,77	51.134,51	0,04	9.847,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,44	35.285,32	35.973,72	0,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.685,03	15.323,45	15.160,79	0,00	9.847,69
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	10.373,47	50.608,77	51.134,51	0,04	9.847,69

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

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 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

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

RECEITAS REALIZADAS

As Receitas Correntes Arrecadadas no exercício somaram a importância de **R\$ 571.432,79**, assim constituídas:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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		198,04
56		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		13.391,54
57		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.038,52
58		1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		38.659,52
59		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		23.816,82
60		1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS		31.755,75
62		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD E		86.729,10
63		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIA		120.482,00
101		1718.04.1.1.02	TRANSF. DE RECUR. FNAS CREAS - PAEFI		37.070,39
108		1718.12.1.1.10	AÇÕES DO COVID NA SUAS PARA EPI - PORTAR		14.700,00
109		1718.12.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB COV		201.348,04
115		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		360,20
117		1718.12.1.1.12	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC		1.882,87
TOTAL NO PERÍODO...					571.432,79

DEFICIT APURADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O Déficit no valor de **R\$ 905.582,91**, 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\$ 860.579,92**, mais o saldo financeiro em **31.12.2019 de R\$ 58.559,90**, como se constata no **Balanço Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas aos programas do MDS, ou seja Recursos Próprios, senão vejamos:.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	860.579,92	0,00	860.579,92
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	860.579,92	0,00	860.579,92
TOTAL					0,00	860.579,92	0,00	860.579,92

Dado ao exposto ficou comprovado que não houve despesas sem lastro financeiro.

DESPESA EXECUTADA

Informamos que as despesas executada no exercício de 2020, somaram a importância de **R\$ 1.477.015,70**, sendo constituídas unidade orçamentaria da seguintes forma:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	
Unidade	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.286.085,21	718.808,52	718.808,52	718.808,52	718.808,52	651.616,08	651.616,08
Proj.Atividade	2047 Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social	136.401,25	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22
Proj.Atividade	2089 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da SOCIAL	32.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2096 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais	625.785,71	489.914,10	489.914,10	489.914,10	489.914,10	430.420,58	430.420,58
Proj.Atividade	2103 Contratação de Convênios - FMS	5.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2104 Gestão da Área Social	216.553,75	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	87.551,26	87.551,26
Proj.Atividade	2120 Implementação de Benefícios Eventuais	6.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU DE - CORONAVIRUS - COVID-19	283.000,00	76.189,20	76.189,20	76.189,20	76.189,20	76.189,20	76.189,20
Unidade	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.227.439,36	686.409,88	686.409,88	686.409,88	686.409,88	668.837,87	668.837,87
Proj.Atividade	1045 Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	222.289,97	108.207,18	108.207,18	108.207,18	108.207,18	104.469,68	104.469,68
Proj.Atividade	2050 Plano Básico Variável - PRV III (CRAS VOLANTE)	83.312,90	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67
Proj.Atividade	2051 Plano Fixo de Média Complexidade - PAEFI CRE AS	55.256,17	42.289,34	42.289,34	42.289,34	42.289,34	40.771,87	40.771,87
Proj.Atividade	2052 Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO	36.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2053 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SJAS	21.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2054 Plano Básico Fixo - PRF CRAS	154.284,10	126.271,35	126.271,35	126.271,35	126.271,35	116.540,98	116.540,98
Proj.Atividade	2075 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	117.996,43	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60
Proj.Atividade	2076 Plano Variável de Média Complexidade - PTMC	4.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	174.921,60	67.920,74	67.920,74	67.920,74	67.920,74	65.334,07	65.334,07
Proj.Atividade	2086 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	24.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2087 Ampliação e Manutenção do Cad Único	31.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2132 Promoção dos Direitos da Juventude	300.000,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00
Unidade	021103 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	152.674,92	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30
Proj.Atividade	2048 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	27.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2049 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	114.429,47	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30
Proj.Atividade	2119 Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.686.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	1.477.015,70	1.477.015,70	1.392.251,25	1.392.251,25

3.1.2 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2020 de R\$ 9.847,69, como demonstramos a seguir:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2016			0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
01/03/2016	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30		0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
01/03/2016	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Ano Resto	2017			0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
05/07/2017	23		E DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48		0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
Ano Resto	2018			0,00	7.917,69	0,00	1.696,29	0,00	0,00	6.221,40	6.221,40
25/05/2018	33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.696,75		1.007,85	0,00	0,00	2.688,90	2.688,90
02/07/2018	42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
31/07/2018	52		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	688,44		688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50		0,00	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50
Ano Resto	2019			0,00	50.608,77	0,00	49.438,22	-0,04	0,00	1.170,51	1.170,51
02/01/2019	2	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	915,64		915,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	4	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSONADO	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	5	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	14.207,06		14.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	20	NV	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11		0,00	0,00	0,00	970,11	970,11
01/03/2019	34	NV	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
01/03/2019	48	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	586,20		586,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	49	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	2.388,00		2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	51	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	69	NV	AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA	0,00	700,00		500,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08/08/2019	77	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	7.233,10		7.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	88	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	9.578,22		9.578,22	-0,04	0,00	0,00	0,00
02/12/2019	95	NV	JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2019	99	NV	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	60.982,24	0,00	51.134,51	-0,04	0,00	9.847,69	9.847,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, 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) + (C)
	FMAS	PREF			
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$	R\$
1.435.799,49	715.254,46	491.400,00	1.206.654,46	1.385.512,00	2.666.199,49

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresce para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 491.400,00**.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		571.432,79	537.691,48	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.477.015,70	1.175.314,92
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>450.590,59</u>	<u>443.431,48</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>713.371,62</u>	<u>595.636,04</u>
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		448.509,68	435.371,54	GERAL TOTAL		713.371,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.882,87	0,00	SOCIAL		0,00	595.636,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.318,09	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>431.841,90</u>	<u>464.867,96</u>
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		198,04	5.741,85	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		354.607,70	464.867,96
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>120.482,00</u>	<u>94.260,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.234,20	0,00
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		120.482,00	94.260,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>331.802,18</u>	<u>114.810,92</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL</u>		<u>360,20</u>	<u>0,00</u>	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		108.207,18	114.810,92
		360,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		223.595,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		860.579,92	499.405,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	327,60
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>860.579,92</u>	<u>499.405,90</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>327,60</u>
REPASSE RECEBIDO		860.579,92	499.405,90	REPASSE CONCEDIDO		0,00	327,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		195.963,22	155.938,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		163.638,62	326.650,96
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>84.764,45</u>	<u>50.608,77</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>51.134,51</u>	<u>92.860,51</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		84.764,45	50.608,77	RP PROCESSADOS PAGOS		51.134,51	92.860,51
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>101.322,94</u>	<u>103.001,64</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>87.302,09</u>	<u>78.001,74</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.665,47	53.192,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.216,84	47.479,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.843,93	1.773,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.361,70
ISS		3.191,69	4.233,32	ISS		132,26	2.948,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.543,51	1.887,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		859,03	2.810,52
PENSAO ALIMENTICIA		2.357,35	3.432,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.828,02	2.640,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.720,99	38.483,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.265,94	18.761,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>9.875,83</u>	<u>2.328,33</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>25.202,02</u>	<u>155.788,71</u>
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		11.040,00	5.588,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.875,83	2.328,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.690,44	2.932,73
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		471,58	147.267,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		58.559,90	367.817,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		45.881,51	58.559,90
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>58.559,90</u>	<u>367.817,26</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>45.881,51</u>	<u>58.559,90</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.083,45	114.693,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.234,09	8.083,45
CONTA ÚNICA		48.112,51	221.093,01	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.363,94	32.030,39	CONTA ÚNICA		30.810,07	48.112,51
				CONTA ÚNICA RPPS		12.837,35	2.363,94
TOTAL		1.686.535,83	1.560.853,38	TOTAL		1.686.535,83	1.560.853,38

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 10

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

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 2020. 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 das entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 10

NOTA EXPLICATIVA

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 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS - ORÇAMENTARIOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 10

NOTA EXPLICATIVA

A Receita Orçamentaria no valor de R\$ **571.432,79**, são de Receitas de correntes dos Recursos, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
15		1321.00.2.1.03		RÉMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO	198,04
56		1718.12.1.1.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE	13.391,54
57		1718.12.1.1.03		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED	1.038,52
58		1718.12.1.1.04		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF	38.659,52
59		1718.12.1.1.05		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA	23.816,82
60		1718.12.1.1.06		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS	31.755,75
62		1718.12.1.1.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD E	86.729,10
63		1718.12.1.1.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIA	120.482,00
101		1718.04.1.1.02		TRANSF. DE RECUR. FNAS CREAS - PAEFI	37.070,39
108		1718.12.1.1.10		AÇÕES DO COVID NA SUAS PARA EPI - PORTAR	14.700,00
109		1718.12.1.1.11		INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB COV	201.348,04
115		1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	360,20
117		1718.12.1.1.12		BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC	1.882,87
TOTAL NO PERÍODO...					571.432,79

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Destacamos que o valor de **R\$ 860.579,92**, 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

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: 18			0,00	860.579,92	0,00	860.579,92
	7003	16			0,00	860.579,92	0,00	860.579,92
		REPASSE RECEBIDO DA FMM						
		TOTAL			0,00	860.579,92	0,00	860.579,92

3.1.1 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias do exercício no valor de **R\$ 195.963,22**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

São receitas compensatórias do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 84.764,45**.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 10

NOTA EXPLICATIVA

As consignações de **R\$ 101.322,94**, são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 18					33.683,47	101.322,94
9024	18	INSS	218810102		5.712,52	55.685,47
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		264,00	2.357,35
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		10.492,69	19.900,13
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		5.209,27	5.285,64
9028	18	IRRF	218810104		1.628,46	2.843,93
9034	18	ISS	218810108		4.045,92	3.191,69
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		1.503,21	1.543,51
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		4.682,28	10.535,22
TOTAL					33.683,47	101.322,94

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber **R\$ 9.875,83**, são constituídos pelo salário maternidade.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 10

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 18					-145,83	9.875,83
9035	18	SALÁRIO FAMILIA	113810800		-145,83	9.875,83
9060	18	outros creditos	113810800		0,00	0,00
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		0,00	0,00
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		0,00	0,00
TOTAL					-145,83	9.875,83

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 1.477.015,70**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Proj.Atividade	1045 Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	222.289,97	108.207,18	108.207,18	108.207,18	108.207,18	104.469,88	104.469,88
Proj.Atividade	2047 Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social	138.401,25	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22	57.455,22
Proj.Atividade	2048 Manutenção do Fundo Municipal das Diretas da Criança e do A.	27.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2049 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	114.429,47	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30	71.797,30
Proj.Atividade	2050 Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)	83.312,90	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67
Proj.Atividade	2051 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CRE AS	55.256,17	42.289,34	42.289,34	42.289,34	42.289,34	40.771,87	40.771,87
Proj.Atividade	2052 Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO	38.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2053 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	21.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2054 Piso Básico Fixo - PRF CRAS	154.284,10	126.271,35	126.271,35	126.271,35	126.271,35	116.540,98	116.540,98
Proj.Atividade	2075 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	117.996,43	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60	50.367,60
Proj.Atividade	2076 Piso Variável de Média Complexidade - PTMC	4.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	174.921,50	67.920,74	67.920,74	67.920,74	67.920,74	65.334,07	65.334,07
Proj.Atividade	2086 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	24.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2087 Ampliação e Manutenção do Cad Único	31.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2089 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social	32.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2096 Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais	625.785,71	489.914,10	489.914,10	489.914,10	489.914,10	430.420,58	430.420,58
Proj.Atividade	2103 Contrapartida de Convênios - FMS	5.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2104 Gestão da Área Social	216.563,75	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	87.551,26	87.551,26
Proj.Atividade	2119 Conselho do Direito da Criança e do Adolescente	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2120 Implementação de Benefícios Eventuais	6.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU DE - CORONAVIRUS - COVID 1	263.000,00	76.189,20	76.189,20	76.189,20	76.189,20	76.189,02	76.189,02
Proj.Atividade	2132 Promoção dos Direitos da Juventude	300.000,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00	223.595,00
TOTAL		2.686.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	1.477.015,70	1.477.015,70	1.392.251,25	1.392.251,25

3.1.4 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

No exercício de 2020 não foram realizadas concessões a outras entidades.

3.1.5 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 10

NOTA EXPLICATIVA

As despesas extraordinárias no montante de **R\$ 163.638,62**, formados pelos Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício e as Despesas Extraordinárias dos Consignados e Créditos a Receber, senão vejamos:

RESTOS A PAGAR PAGOS

Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 51.134,51**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2016			0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
01/03/2016	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
01/03/2016	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Ano Resto	2017			0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
05/07/2017	23		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
Ano Resto	2018			0,00	7.917,69	0,00	1.696,29	0,00	0,00	6.221,40	6.221,40
25/05/2018	33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.696,75	0,00	1.007,86	0,00	0,00	2.687,90	2.687,90
02/07/2018	42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
31/07/2018	52		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	688,44	0,00	688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50
Ano Resto	2019			0,00	50.608,77	0,00	49.438,22	-0,04	0,00	1.170,51	1.170,51
02/01/2019	2	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	915,64	0,00	915,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	4	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	5	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	14.207,06	0,00	14.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	20	NV	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	970,11
01/03/2019	34	NV	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
01/03/2019	48	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	586,20	0,00	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	49	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	51	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	69	NV	AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA	0,00	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08/08/2019	77	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	7.233,10	0,00	7.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	88	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	9.578,28	0,00	9.578,22	-0,04	0,00	0,00	0,00
02/12/2019	95	NV	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2019	99	NV	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	60.982,24	0,00	51.134,51	-0,04	0,00	9.847,69	9.847,69

DEPOSITOS RESTITUIÇÕES E VALORES VINCULADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 10

NOTA EXPLICATIVA

As consignações de R\$ 87.302,09 são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 18					33.683,47	101.322,94	87.302,09
9024	18	INSS	218810102		5.712,52	55.685,47	46.216,84
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		264,00	2.357,35	1.828,02
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		10.492,89	19.900,13	28.521,64
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		5.209,27	5.285,64	11.744,30
9028	18	IRRF	218810104		1.628,46	2.843,93	0,00
9034	18	ISS	218810108		4.045,92	3.191,89	132,28
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMAS	218810102		0,00	0,00	0,00
9059	18	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		1.503,21	1.543,51	859,03
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		4.682,28	10.535,22	0,00
TOTAL					33.683,47	101.322,94	87.302,09

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber R\$ 25.202,02, eles são provenientes de reembolso de salário família mais os auxilio maternidade e valores a curto prazo, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 10

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 18					-145,83	9.875,83	25.202,02
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-145,83	9.875,83	13.690,44
9060	18	outros creditos	113810800		0,00	0,00	0,00
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		0,00	0,00	471,58
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		0,00	0,00	11.040,00
TOTAL					-145,83	9.875,83	25.202,02

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	208.620,71	205.972,91	PASSIVO FINANCEIRO (142.316,46)+ Restos não Processado(0,00)	142.316,46	94.665,71
ATIVO PERMANENTE	396.733,11	146.818,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	463.037,36	258.126,11

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	208.620,71	205.972,91	PASSIVO FINANCEIRO (142.316,46)+ Restos não Processado(0,00)	142.316,46	94.665,71
ATIVO PERMANENTE	396.733,11	146.818,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	463.037,36	258.126,11

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

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(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-80.849,06	-41.442,47
100	GERAL TOTAL	-67.192,26	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	0,00	3.330,25
400	SOCIAL	-13.923,53	-46.604,17
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.831,45
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	266,73	0,00
01	TESOURO	134.803,22	0,00
100	GERAL TOTAL	31.055,97	0,00
400	SOCIAL	106.658,91	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.423,36	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	18.511,70	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	172.524,82	37.195,11
100	GERAL TOTAL	0,00	34.692,50
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	0,00	1.080,00
400	SOCIAL	187.185,87	178,15
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-16.552,91	-2.718,40
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.891,86	88,64
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.874,22
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.023,70	-1.286,20
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-5.023,70	-1.286,20
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-155.151,03	116.840,76
001	Ordinario	1.300,00	0,00
100	GERAL TOTAL	-39.476,86	111.508,60
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	-35.424,18	2.817,87
400	SOCIAL	-44.117,35	13.641,10
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-3.791,75	-3.791,75
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-30.708,25	-9.790,39
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.932,64	2.455,33
TOTAL		66.304,25	111.307,20

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS Exercícios Financeiros de 2020 BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020 . 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 inderata e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 9

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 239.248,74**, são assim constituídos:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 45.881,51**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R\$ 193.367,23**, são referentes aos seguintes movimentos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

Os créditos por dano ao patrimônio no montante de **R\$ 30.628,03**, são referentes a saldo do exercício anterior, e 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 existente no banco em 31.12.2016, na conta do FMAS, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

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, 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**.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

No valor de **R\$ 162.739,20**, de outros créditos, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

		Dezembro		Página 1 de 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 193.190,62	2.280,24	2.103,63	193.367,23
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 PATRIMONIO 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	- 162.562,59	2.280,24	2.103,63	162.739,20
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 162.562,59	2.280,24	2.103,63	162.739,20
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 147.267,18 D	471,58	0,00	147.738,76 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F 4.255,41 D	1.808,66	2.103,63	3.960,44 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F 11.040,00 D	0,00	0,00	11.040,00 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

No valor de **R\$ 366.105,08**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior mais ingressados bens patrimoniais, do exercício de 2020, como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2019 (A)	INGRESOS EM 2020 (B)	SALDO PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (C)
---------------	-------------------------	----------------------	------------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA

BENS MOVEIS	116.190,88	249.914,20	366.105,08
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.190,88	249.914,20	366.105,08

Informamos que ainda está sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a item, bem como ainda não foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante registrado e de **R\$ 142.316,46**, assim são constituídas da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALISTAS, PREVIDENCIARIAS

Em relação as despesas a pagar de pessoal e encargos, **no valor de R\$ 73.917,68**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2020 mais os restos a pagar de exercícios anteriores são assim constituídas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		573.870,42	0,00	78.686,01	495.184,41	0,00	475.620,25	19.514,16
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.107,27	0,00	12.393,34	217.713,93	0,00	210.388,93	7.315,00
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.266,70	0,00	22.467,79	147.798,91	0,00	130.710,39	47.088,52
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.145,51	0,00	0,00	10.145,51	0,00	10.145,51	0,00
Total:										984.389,90	0,00	113.547,14	870.792,76	0,00	796.875,08	73.917,68

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 20.694,46**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício, assim construídos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página 1

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	14				DIÁRIAS - CIVIL		900,00	0,00	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Elemento	30				MATERIAL DE CONSUMO		337.927,81	0,00	215.209,13	122.718,68	0,00	113.239,50	9.479,13
Elemento	32				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUATA		970,11	0,00	0,00	970,11	0,00	0,00	970,11
Elemento	36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.610,00	0,00	1.045,00	59.565,00	0,00	59.520,00	1.045,00
Elemento	39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		472.474,14	0,00	239.186,99	233.287,15	0,00	224.086,98	9.200,17
Total:							872.882,06	0,00	455.391,12	417.290,94	0,00	396.596,48	20.694,46

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 47.704,32**, são compostas pelos seguintes créditos:

VALORES RESTITUIVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					33.683,47	101.322,94	87.302,09	47.704,32
9024	18	INSS	218810102		5.712,62	55.666,47	46.216,84	15.161,15
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		264,00	2.357,35	1.828,02	793,33
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		10.492,69	19.900,13	26.521,64	3.871,18
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		5.209,27	5.265,64	11.744,30	-1.249,39
9028	18	IRRF	218810104		1.628,46	2.843,93	0,00	4.472,39
9034	18	ISS	218810108		4.045,92	3.191,69	132,26	7.105,35
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		1.503,21	1.543,51	859,03	2.187,69
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		4.682,28	10.535,22	0,00	15.217,50
TOTAL					33.683,47	101.322,94	87.302,09	47.704,32

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao passivo a executar.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.881,51				
CREDITOS A CURTO PRAZO	162.739,20				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		366.105,08			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO					
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			142.316,46		
SALDO DO PAATRIMONIAL					463.037,36
TOTAL	208.620,71	366.105,08	142.316,46		463.037,36

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		198,04	5.741,85	PESSOAL E ENCARGOS		834.819,04	695.683,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198,04	5.741,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		695.304,15	589.991,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.431.454,47	1.029.037,44	ENCARGOS PATRONAIS		139.514,89	105.691,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		860.579,92	499.405,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		392.282,46	479.631,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		570.874,55	529.631,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		112.729,55	178.286,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,04	0,00	SERVIÇOS		279.552,91	301.344,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	327,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		360,20	2.318,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	327,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		360,20	2.318,09	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.227.101,50	1.175.642,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.432.012,75	1.037.097,38	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		204.911,25	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	138.545,14	TOTAL		1.432.012,75	1.175.642,52
TOTAL		1.432.012,75	1.175.642,52				

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		249.914,20	0,00
INVESTIMENTOS		249.914,20	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços 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 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários com informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras 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 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 setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas são compostas por R\$ 1.432.012,75, foram assim constituídas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ 198,04, de Remunerações de Aplicação Financeira,

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no montante de são mais R\$ 1.431.454,47 e Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMAS e as Transferências da Uni como demonstramos:

TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
8			0,00	880.579,92	0,00	860.579,92
REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	880.579,92	0,00	860.579,92
			0,00	880.579,92	0,00	860.579,92

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

a	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GRE		13.391,54
		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MED		1.038,52
		1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FOF		38.659,52
		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRA		23.816,82
		1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PIS(31.755,75
		1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD E		86.729,10
		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIA		120.482,00
		1718.04.1.1.02	TRANSF. DE RECUR. FNAS CREAS - PAEFI		37.070,39
		1718.12.1.1.10	AÇÕES DO COVID NA SUAS PARA EPI - PORTAR		14.700,00
		1718.12.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB COV		201.348,04
		1718.12.1.1.12	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC/		1.882,87
AL NO PERIODO. . .					570.874,55


VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO

O valor de R\$ 0,04, é referente a encerramento de DPVA, senão vejamos:

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620 04.056.198/0001-86		AN - Anulação: Emp 88 000088				
AN - Anulação: Emp 88 88		FICHA: 8011	DATA: 01/10/2020	PEDIDO Nº:		
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 055/2019		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Código: 23			
Endereço:		Cidade:				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Cat. Econômica	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Funcional	08.122.0019.2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais				
Cód.Aplicação	400.004	SOCIAL RECURSOS PROPRIOS				
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos				
Fonte Grupo	001	Recursos Ordinários				
Fonte Código	00	Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	60.982,24	-0,04	-60.982,20			
VALOR EM R\$						
-0,04	quatro centavos *****					
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SCRETARIA MUNICIPAL.CANCELAMENTO POR INEXISTENCIA DE DÉBITO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
01 de outubro de 2020.			VALOR TOTAL DOS ITENS		-0,04	
MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			Autorizo ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA DE MUCAJAI			

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,04	0,00	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,04)	0,04	0,00	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,04)	0,04	0,00	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(0,04) C	0,04	0,00	0,00 C

São correlatos da anulação do NE 88/2019, e encerramento da VPA.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASL

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **R\$ 360,20**, são relativas ao retorno das folha de pagamento, como se constata no Balanço Financeiro.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de R\$ 1.227.101,50, foram assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 834.819,04**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2020**, são portanto constituídas por unidade orçamentaria com demonstramos:

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
198/0001-86 Exercício: 2020

GEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
01				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		487.545,72	0,00	43.086,11	439.449,61
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.500,00	0,00	8.235,02	88.264,98
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.900,21	0,00	12.393,34	203.506,87
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	22.467,75	137.532,25
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.145,51	0,00	0,00	10.145,51
02				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		381.820,42	0,00	58.248,29	323.572,13
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		381.820,42	0,00	58.248,29	323.572,13
03				FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		84.000,00	0,00	12.202,70	71.797,30
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.000,00	0,00	12.202,70	71.797,30
				Total:		948.366,14	0,00	113.547,10	834.819,04

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 392.282,46**, representam as despesas liquidadas **com Fornecedores no exercício financeiro de 2020** são assim constituídas:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
6.198/0001-86 Exercício: 2020

AGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Cha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
1101					SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	315.006,10	0,00	261.966,39	253.039,71
					DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	150,00	750,00
					MATERIAL DE CONSUMO	81.736,10	0,00	49.013,30	32.722,80
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.610,00	0,00	1.045,00	59.565,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.760,00	0,00	211.738,09	160.001,91
1102					FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	332.867,48	0,00	193.624,73	139.242,75
					MATERIAL DE CONSUMO	246.202,58	0,00	156.195,83	80.006,75
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.664,90	0,00	27.428,90	59.236,00
Total:						847.873,58	0,00	455.591,12	392.282,46

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Informamos que no exercício de 2020 não foram feitas Transferência de Delegações Concedidas.

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis, montante de **R\$ 249.914,20**, que refletem o registrado no BP, suas movimentações financeira.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrações contábeis apresentadas.

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.543.211,48	1.142.427,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		558,24	8.059,94
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		360,20	2.318,09
Remuneração das Disponibilidades		198,04	5.741,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	570.874,55	529.631,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		971.778,69	604.735,87
Ingressos Extra-orçamentários		111.198,77	105.329,97
Transferências Financeiras Recebidas		860.579,92	499.405,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.305.975,67	1.451.684,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.193.471,56	1.217.566,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		112.504,11	234.118,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		112.504,11	233.790,45
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	327,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		237.235,81	-309.257,36

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		249.914,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		249.914,20	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)		-249.914,20	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		58.559,90	367.817,26

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 5

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)		-12.678,39	-309.257,36
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45.881,51	58.559,90

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	570.874,55	529.631,54
Intergovernamentais	570.874,55	529.631,54
da União	570.874,55	529.631,54
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	570.874,55	529.631,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.471,56	1.217.566,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.193.471,56	1.217.566,66

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	570.874,55	529.631,54
Intergovernamentais	570.874,55	529.631,54
da União	570.874,55	529.631,54
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	570.874,55	529.631,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.471,56	1.217.566,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.193.471,56	1.217.566,66

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	198,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.819,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.874,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.282,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360,20	SUB TOTAL	1.227.101,50
DEFICIT CORRENTE	655.668,71	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	1.227.101,50	INVESTIMENTOS	249.914,20
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	249.914,20
DEFICIT DE CAPITAL	249.914,20	TOTAL	1.477.015,70
SUB TOTAL	249.914,20		
TOTAL	1.477.015,70		

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	108.207,18	1.368.808,52	1.477.015,70
122	Administração Geral	0,00	585.164,10	585.164,10
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	585.164,10	585.164,10
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		489.914,10	489.914,10
2104.0000	Gestão da Área Social		95.250,00	95.250,00
123	Administração Financeira	0,00	76.189,20	76.189,20
0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	76.189,20	76.189,20
2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		76.189,20	76.189,20
241	Assistência ao Idoso	0,00	50.367,60	50.367,60
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	50.367,60	50.367,60
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		50.367,60	50.367,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.207,18	71.797,30	180.004,48
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	108.207,18	0,00	108.207,18
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	108.207,18		108.207,18
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	71.797,30	71.797,30
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		71.797,30	71.797,30
244	Assistência Comunitária	0,00	585.290,32	585.290,32
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	527.835,10	527.835,10
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		67.758,67	67.758,67
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		42.289,34	42.289,34
2052.0000	Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO			0,00
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			0,00
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		126.271,35	126.271,35
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF		67.920,74	67.920,74
2132.0000	Promoção dos Direitos da Juventude		223.595,00	223.595,00
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	57.455,22	57.455,22
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		57.455,22	57.455,22
TOTAL		108.207,18	1.368.808,52	1.477.015,70

TOTAL GERAL	108.207,18	1.368.808,52	1.477.015,70
-------------	------------	--------------	--------------

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	331.802,18	1.145.213,52	1.477.015,70
122	Administração Geral	0,00	585.164,10	585.164,10
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	585.164,10	585.164,10
123	Administração Financeira	0,00	76.189,20	76.189,20
0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	76.189,20	76.189,20
241	Assistência ao Idoso	0,00	50.367,60	50.367,60
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	50.367,60	50.367,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.207,18	71.797,30	180.004,48
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	108.207,18	0,00	108.207,18
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	71.797,30	71.797,30
244	Assistência Comunitária	223.595,00	361.695,32	585.290,32
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	223.595,00	304.240,10	527.835,10
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	57.455,22	57.455,22
TOTAL		331.802,18	1.145.213,52	1.477.015,70

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.014.200,82	462.814,88	1.477.015,70
08 122	Administração Geral	585.164,10	0,00	585.164,10
08 122 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	585.164,10		585.164,10
08 123	Administração Financeira	76.189,20	0,00	76.189,20
08 123 0004	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	76.189,20		76.189,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.367,60	50.367,60
08 241 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	50.367,60	50.367,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.797,30	108.207,18	180.004,48
08 243 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	108.207,18	108.207,18
08 243 0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	71.797,30		71.797,30
08 244	Assistência Comunitária	281.050,22	304.240,10	585.290,32
08 244 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	223.595,00	304.240,10	527.835,10
08 244 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	57.455,22		57.455,22
TOTAL		1.014.200,82	462.814,88	1.477.015,70

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	1.477.015,70
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.477.015,70
08	Assistência Social	1.477.015,70

TOTAL GERAL

1.477.015,70

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	630.793,82	571.432,79	59.361,03
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.507,01	198,04	27.308,97
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	27.507,01	198,04	27.308,97
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.507,01	198,04	27.308,97
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	27.507,01	198,04	27.308,97
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	27.507,01	198,04	27.308,97
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	603.286,81	570.874,55	32.412,26
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	603.286,81	570.874,55	32.412,26
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	603.286,81	570.874,55	32.412,26
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE		37.070,39	37.070,39
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA		37.070,39	37.070,39
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		37.070,39	37.070,39
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	603.286,81	533.804,16	69.482,65
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	603.286,81	533.804,16	69.482,65
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	603.286,81	533.804,16	69.482,65
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		360,20	360,20
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		360,20	360,20
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		360,20	360,20
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		360,20	360,20
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		360,20	360,20
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		360,20	360,20
TOTAL GERAL		630.793,82	571.432,79	59.361,03

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	702.367,41	0,00	0,00	702.367,41	483.634,41	218.733,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	203.506,87	0,00	0,00	203.506,87	203.506,87	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	174.828,79	0,00	0,00	174.828,79	137.532,25	37.296,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.145,51	1.854,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.253,25	0,00	0,00	62.253,25	750,00	61.503,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	441.141,22	0,00	0,00	441.141,22	112.729,55	328.411,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	48.402,50	0,00	0,00	48.402,50	0,00	48.402,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	76.088,50	0,00	0,00	76.088,50	59.565,00	16.523,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	572.149,55	2.029,00	0,00	574.178,55	219.237,91	354.940,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	73.461,40	297.971,00	0,00	371.432,40	249.914,20	121.518,20
TOTAL DO ORGAO	2.366.199,49	300.000,00	0,00	2.666.199,49	1.477.015,70	1.189.183,79
TOTAL ORCAMENTARIO	2.366.199,49	300.000,00	0,00	2.666.199,49	1.477.015,70	1.189.183,79



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA CRUZ SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL 649.479.982-53			GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA 027.846.702-44		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(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUÇAJAI
241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 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	7.917,69	0,00	1.696,29	0,00	0,00	6.221,40
EXERCÍCIO 2019	50.608,77	0,00	49.438,26	0,00	0,00	1.170,51
EXERCÍCIO 2020	0,00	84.764,45	0,00	0,00	0,00	84.764,45
Sub-total	60.982,24	84.764,45	51.134,55	0,00	0,00	94.612,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.712,52	55.665,47	46.216,84	0,00	0,00	15.161,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.773,58	2.843,93	0,00	0,00	0,00	4.617,51
ISS	4.045,92	3.191,69	132,26	0,00	0,00	7.105,35
PENSAO ALIMENTICIA	264,00	2.357,35	1.828,02	0,00	0,00	793,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.384,24	35.720,99	38.265,94	0,00	0,00	17.839,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.503,21	1.543,51	859,03	0,00	0,00	2.187,69
Sub-total	33.683,47	101.322,94	87.302,09	0,00	0,00	47.704,32
T O T A L	94.665,71	186.087,39	138.436,64	0,00	0,00	142.316,46

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

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	678.330,75	1.286.085,21	718.808,52	718.808,52	0,00	651.616,08	67.192,44
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0019.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.721,69	123.721,69	88.264,98	88.264,98	0,00	84.219,98	4.045,00
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.092,41	203.506,87	203.506,87	203.506,87	0,00	196.191,87	7.315,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.547,15	160.547,15	137.532,25	137.532,25	0,00	90.443,73	47.088,52
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.750,00	59.565,00	59.565,00	0,00	58.520,00	1.045,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.240,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
08.122.0019.2103.0000			Contrapartida de Convênios - FMAS							
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.760,75	3.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	1.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2104.0000			Gestão da Área Social							
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	34.756,31	1.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.769,63	12.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.005,61	2.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.272,20	188.272,20	95.250,00	95.250,00	0,00	87.551,26	7.698,74
08.123.0004.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
508	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.000,00	32.722,80	32.722,80	0,00	32.722,80	0,00
511	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	17.147,20	17.147,20	0,00	17.147,02	0,18
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	26.319,20	26.319,20	0,00	26.319,20	0,00
08.244.0019.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

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	678.330,75	1.286.085,21	718.808,52	718.808,52	0,00	651.616,08	67.192,44
08.244.0019.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							
491	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	10.145,51	10.145,51	0,00	10.145,51	0,00
412	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.902,53	9.902,53	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.256,54	16.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.601,68	96.401,68	46.559,71	46.559,71	0,00	46.559,71	0,00
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,50	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
416	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.902,53	9.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.256,54	16.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.601,68	6.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
419	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	109.202,50	6.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	630.793,82	1.227.439,36	686.409,88	686.409,88	0,00	668.837,87	17.572,01
021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.0017.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
420	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,53	11.460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.501,40	5.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.446,15	90.031,69	50.367,60	50.367,60	0,00	50.367,60	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.002,81	11.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
424	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.474,95	115.474,95	89.199,33	89.199,33	0,00	85.461,83	3.737,50
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.604,49	33.604,49	6.107,85	6.107,85	0,00	6.107,85	0,00
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.332,89	11.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.353,43	21.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.504,21	40.504,21	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
08.243.0017.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

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	630.793,82	1.227.439,36	686.409,88	686.409,88	0,00	668.837,87	17.572,01
08.243.0017.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.008,42	19.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.687,07	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.507,01	5.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)							
432	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.287,80	63.287,80	61.758,67	61.758,67	0,00	61.758,67	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.222,86	11.222,86	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.802,24	8.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	40.889,34	40.889,34	0,00	39.371,87	1.517,47
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.195,51	3.445,51	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.810,66	1.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.796,63	14.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.005,61	22.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2053.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS							
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.733,10	7.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.312,40	14.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
441	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.181,67	77.181,67	72.921,55	72.921,55	0,00	64.296,13	8.625,42
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.196,82	29.196,82	7.013,80	7.013,80	0,00	7.013,80	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.005,61	46.405,61	46.336,00	46.336,00	0,00	45.231,05	1.104,95
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2076.0000			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC							
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.368,10	4.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

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	630.793,82	1.227.439,36	686.409,88	686.409,88	0,00	668.837,87	17.572,01
08.244.0017.2077.0000										
	445	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.805,05	75.805,05	58.803,24	58.803,24	0,00	57.214,47	1.588,77
	446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.710,84	92.710,84	9.117,50	9.117,50	0,00	8.119,60	997,90
	447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.005,61	4.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2087.0000 Ampliação e Manutenção do Cad Único										
	448	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.469,95	31.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2132.0000 Promoção dos Direitos da Juventude										
	531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	297.971,00	223.595,00	223.595,00	0,00	223.595,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	126.674,92	152.674,92	71.797,30	71.797,30	0,00	71.797,30	0,00
021103			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0018.2048.0000 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente										
	449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.641,15	8.641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.303,65	2.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,40	16.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2049.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
	452	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.957,35	84.957,35	71.797,30	71.797,30	0,00	71.797,30	0,00
	453	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.281,64	14.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.190,48	15.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2119.0000 Conselho do Direito da Criança e do Adolescente										
	455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,25	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.435.799,49	2.666.199,49	1.477.015,70	1.477.015,70	0,00	1.392.251,25	84.764,45

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	352.791,82	2.186.698,50	1.934.136,50	605.353,82
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	236.600,94	1.936.784,30	1.934.136,50	239.248,74
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.559,90	1.798.852,73	1.811.531,12	45.881,51
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.559,90	1.798.852,73	1.811.531,12	45.881,51
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.559,90	1.798.852,73	1.811.531,12	45.881,51
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	1.019.293,90	1.019.293,90	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	48.112,51 D	543.955,39	561.257,83	30.810,07 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.363,94	111.710,77	101.237,36	12.837,35
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	2.363,94 D	111.710,77	101.237,36	12.837,35 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	8.083,45	123.892,67	129.742,03	2.234,09
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.083,45 D	123.892,67	129.742,03	2.234,09 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.041,04	25.202,02	9.875,83	193.367,23
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 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	25.202,02	9.875,83	162.739,20
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.413,01	25.202,02	9.875,83	162.739,20
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	147.267,18 D	471,58	0,00	147.738,76 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145,83 D	13.690,44	9.875,83	3.960,44 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	0,00 D	11.040,00	0,00	11.040,00 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	66.776,00	66.776,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	17.716,95	17.716,95	0,00 D
115610400	(21) 18	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.779,00	8.779,00	0,00 D
115610500	(21) 18	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	14.443,80	14.443,80	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.013,80	5.013,80	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	249.914,20	0,00	366.105,08
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	249.914,20	0,00	366.105,08
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	249.914,20	0,00	366.105,08
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	249.914,20	0,00	366.105,08
123110100	18	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	26.319,20	0,00	26.319,20
123110199	(21) 18	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	26.319,20	0,00	26.319,20 D
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	223.595,00	0,00	302.985,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88 D	223.595,00	0,00	302.985,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(352.791,82)	3.085.270,46	3.337.832,46	(605.353,82)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(94.665,71)	1.532.437,95	1.580.088,70	(142.316,46)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.973,76)	798.475,12	836.419,04	(73.917,68)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	695.782,05	696.904,15	(26.829,16)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.707,06)	695.782,05	696.904,15	(26.829,16)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(25.707,06)	695.782,05	696.904,15	(26.829,16)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(25.707,06) C	695.782,05	696.904,15	(26.829,16) C
211200000	18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.982,64	1.982,64	0,00
211210000	18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.982,64	1.982,64	0,00
211210100	(20) 18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.982,64	1.982,64	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.266,70)	100.710,43	137.532,25	(47.088,52)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.443,73	137.532,25	(47.088,52)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.726,84	37.817,67	(18.090,83)
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.726,84	37.817,67	(18.090,83) C
211419800	(20) 18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	70.716,89	99.714,58	(28.997,69) C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.266,70)	10.266,70	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.266,70)	10.266,70	0,00	0,00
211430101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.266,70) C	10.266,70	0,00	0,00 C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	645.760,74	641.446,72	(20.694,46)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.008,48)	645.760,74	641.446,72	(20.694,46)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.008,48)	645.760,74	641.446,72	(20.694,46)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.008,48)	645.760,74	641.446,72	(20.694,46)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.708,18) C	645.760,74	641.446,72	(20.394,16) 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)	88.202,09	102.222,94	(47.704,32)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.683,47)	87.302,09	101.322,94	(47.704,32)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.683,47)	87.302,09	101.322,94	(47.704,32)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(33.683,47)	87.302,09	101.322,94	(47.704,32)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.712,52) C	46.216,84	55.665,47	(15.161,15) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.773,58) C	0,00	2.843,93	(4.617,51) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(4.045,92) C	132,26	3.191,69	(7.105,35) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(264,00) C	1.828,02	2.357,35	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.384,24) C	38.265,94	35.720,99	(17.839,29) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.503,21) C	859,03	1.543,51	(2.187,69) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(258.126,11)	1.552.832,51	1.757.743,76	(463.037,36)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(258.126,11)	1.552.832,51	1.757.743,76	(463.037,36)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(258.126,11)	1.552.832,51	1.757.743,76	(463.037,36)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(258.126,11)	1.513.032,20	326.289,29	928.616,80
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	138.545,14 C	1.187.301,19	139.103,42	1.186.742,91 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(405.961,91) C	325.731,01	0,00	(80.230,90) C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.290,66 C	0,00	187.185,87	(177.895,21) C
237120000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	37.817,67	860.579,92	(822.762,25)
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	37.817,67	860.579,92	(822.762,25) C
237130000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.982,64	570.874,55	(568.891,91)
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.982,64	570.874,55	(568.891,91) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.228.851,56	1.228.851,56	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	836.419,04	836.419,04	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	696.904,15	696.904,15	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	211.669,74	211.669,74	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.669,74	211.669,74	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	211.669,74	211.669,74	0,00
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	211.669,74	211.669,74	0,00 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	485.234,41	485.234,41	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	485.234,41	485.234,41	0,00
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	485.234,41	485.234,41	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	485.234,41	485.234,41	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	139.514,89	139.514,89	0,00
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	39.800,31	39.800,31	0,00
312120000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	37.817,67	37.817,67	0,00
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	37.817,67	37.817,67	0,00 D
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.982,64	1.982,64	0,00
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.982,64	1.982,64	0,00 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	99.714,58	99.714,58	0,00
312210000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.714,58	99.714,58	0,00
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	99.714,58	99.714,58	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	392.432,52	392.432,52	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.729,55	112.729,55	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	18						
331110100	(21)18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	34.000,00	34.000,00	0,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.007,85	1.007,85	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.013,80	5.013,80	0,00 D
331112100	(21)18	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.050,00	3.050,00	0,00 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	46.435,10	46.435,10	0,00 D
331113900	(21)18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.779,00	8.779,00	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	14.443,80	14.443,80	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	0,00	279.702,97	279.702,97	0,00
332100000	18	DIÁRIAS	-	0,00	900,00	900,00	0,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	59.565,00	59.565,00	0,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.565,00	59.565,00	0,00
332211500	(21)18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.565,00	59.565,00	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	219.237,97	219.237,97	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	219.237,97	219.237,97	0,00
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.047,20	5.047,20	0,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.739,21	9.739,21	0,00 D
332313600	(21)18	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	20.975,00	20.975,00	0,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.976,00	8.976,00	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	174.500,56	174.500,56	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.497.777,83	1.497.777,83	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	198,04	198,04	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	198,04	198,04	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	198,04	198,04	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198,04	198,04	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	198,04	198,04	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.497.219,55	1.497.219,55	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	860.579,92	860.579,92	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	860.579,92	860.579,92	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	860.579,92	860.579,92	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	860.579,92	860.579,92	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	636.639,63	636.639,63	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	636.639,63	636.639,63	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	636.639,63	636.639,63	0,00
452130700	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	50.070,39	50.070,39	0,00 C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	586.569,24	586.569,24	0,00 C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,04	0,04	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,04	0,04	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,04	0,04	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	360,20	360,20	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	360,20	360,20	0,00
499600000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	360,20	360,20	0,00
499610000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360,20	360,20	0,00
499610200	(21)18	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	360,20	360,20	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.982,24	11.610.648,88	11.577.018,98	94.612,14
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.424.666,89	11.424.666,89	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	630.793,82	630.793,82	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	630.793,82	630.793,82	0,00
521110000	(6) 18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	630.793,82	630.793,82	0,00 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.793.873,07	10.793.873,07	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.988.017,33	7.988.017,33	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.435.799,49	1.435.799,49	0,00
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.435.799,49	1.435.799,49	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.945.654,46	1.945.654,46	0,00
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.645.654,46	1.645.654,46	0,00 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.891.308,92	3.891.308,92	0,00
522130200	(8) 18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	739.000,00	739.000,00	0,00 D
522130300	(8) 18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.206.654,46	1.206.654,46	0,00 D
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	1.945.654,46	1.945.654,46	0,00 D
522190000	18	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	715.254,46	715.254,46	0,00
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	715.254,46	715.254,46	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.805.855,74	2.805.855,74	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.805.855,74	2.805.855,74	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.805.855,74	2.805.855,74	0,00
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.141.435,72	2.141.435,72	0,00 D
522920103	(10) 18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	664.420,02	664.420,02	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.982,24	185.981,99	152.352,09	94.612,14
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.982,24	185.981,99	152.352,09	94.612,14
532100000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	50.608,77	50.608,77	0,00 D
532200000	(13) 18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.373,47 D	50.608,77	51.134,55	9.847,69 D
532700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	50.608,77 D	84.764,45	50.608,77	84.764,45 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.982,24)	18.648.483,54	18.682.113,44	(94.612,14)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.495.605,67	18.495.605,67	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.635.073,56	1.635.073,56	0,00
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	997.875,69	997.875,69	0,00 C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	637.197,87	637.197,87	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.860.532,11	16.860.532,11	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.454.078,07	10.454.078,07	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	4.045.873,97	4.045.873,97	0,00
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.045.873,97	4.045.873,97	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.408.204,10	6.408.204,10	0,00
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.143.185,78	2.143.185,78	0,00 C
622130300	(11) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.872.767,07	2.872.767,07	0,00 C
622130400	(12) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.392.251,25	1.392.251,25	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.406.454,04	6.406.454,04	0,00
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.406.454,04	6.406.454,04	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.406.454,04	6.406.454,04	0,00
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.143.185,78	2.143.185,78	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.871.017,01	2.871.017,01	0,00 C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.392.251,25	1.392.251,25	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.982,24)	152.877,87	186.507,77	(94.612,14)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.982,24)	152.877,87	186.507,77	(94.612,14)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.373,47) C	51.134,55	50.608,77	(9.847,69) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	51.134,51	51.134,51	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(50.608,77) C	50.608,77	84.764,45	(84.764,45) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,04	0,04	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	5.585.148,97	7.561.363,77	4.087.510,81	9.059.001,93
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.585.148,97	7.561.363,77	4.087.510,81	9.059.001,93
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	205.972,91	3.374.904,15	3.372.256,35	208.620,71
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	205.972,91	3.374.904,15	3.372.256,35	208.620,71
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	152.428,88 D	2.110.850,12	2.263.279,00	0,00 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.714,73 D	590.455,21	609.297,23	872,71 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.829,30 D	673.598,82	499.680,12	207.748,00 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.379.176,06	4.186.459,62	715.254,46	8.850.381,22
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.379.176,06	4.186.459,62	715.254,46	8.850.381,22
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.379.176,06	4.186.459,62	715.254,46	8.850.381,22
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.045.377,15 D	3.381.453,95	715.254,46	6.711.576,64 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.333.798,91 D	805.005,67	0,00	2.138.804,58 D
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(5.585.148,97)	15.802.426,90	19.276.279,86	(9.059.001,93)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.585.148,97)	15.802.426,90	19.276.279,86	(9.059.001,93)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(205.972,91)	9.911.751,70	9.914.399,50	(208.620,71)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	18	DESTINAÇÃO					
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(205.972,91)	9.911.751,70	9.914.399,50	(208.620,71)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(111.307,20)	4.068.059,80	4.023.056,85	(66.304,25)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(111.307,20) C	4.068.059,80	4.023.056,85	(66.304,25) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.146.436,78	2.146.436,78	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	2.146.436,78	2.146.436,78	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(94.665,71)	2.166.567,27	2.214.218,02	(142.316,46)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(60.982,24) C	1.867.888,74	1.901.518,64	(94.612,14) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(33.683,47) C	298.678,53	312.699,38	(47.704,32) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	1.530.687,85	1.530.687,85	0,00 C
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.379.176,06)	5.890.675,20	9.361.880,36	(8.850.381,22)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.379.176,06)	5.890.675,20	9.361.880,36	(8.850.381,22)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.379.176,06)	5.890.675,20	9.361.880,36	(8.850.381,22)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.045.377,15)	5.030.095,28	7.696.294,77	(6.711.576,64)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(4.045.377,15) C	2.872.674,87	5.538.874,36	(6.711.576,64) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	2.157.420,41	2.157.420,41	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.333.798,91)	860.579,92	1.665.585,59	(2.138.804,58)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(301.526,86) C	860.579,92	805.005,67	(245.952,61) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.032.272,05) C	0,00	860.579,92	(1.892.851,97) C
				0,00	61.621.521,44	61.621.521,44	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2021/00000350
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30.05.2021
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 027.846.702-44 Controle : 4494.7318.8886.1456

I - 07

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 32 w

04.056.198/0001-86

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	18		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.982,24	0,00	51.134,51	-0,04	0,00	9.847,69	9.847,69
01/03/2016	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30		0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
02/01/2019	2	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	915,64		915,64	0,00			0,00
01/03/2016	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
02/01/2019	4	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSONADC	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			0,00
02/01/2019	5	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	14.207,06		14.207,06	0,00			0,00
02/01/2019	20	NV	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11		0,00	0,00	0,00	970,11	970,11
05/07/2017	23		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48		0,00	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
25/05/2018	33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.695,75		1.007,85	0,00	0,00	2.687,90	2.687,90
01/03/2019	34	NV	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
02/07/2018	42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
01/03/2019	48	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	586,20		586,20	0,00			0,00
01/03/2019	49	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	2.368,00		2.368,00	0,00			0,00
01/03/2019	51	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	350,00		350,00	0,00			0,00
31/07/2018	52		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	688,44		688,44	0,00			0,00
01/07/2019	69	NV	AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	700,00		500,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08/08/2019	77	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	7.233,10		7.233,10	0,00			0,00
01/11/2018	82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50		0,00	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50
01/10/2019	88	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	9.578,26		9.578,22	-0,04			0,00
02/12/2019	95	NV	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00			0,00
02/12/2019	99	NV	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	0,00	5.500,00		5.500,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	60.982,24	0,00	51.134,51	-0,04	0,00	9.847,69	9.847,69

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



**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 o item I-08 INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, o controle interno deste município justificará a ausência dos mesmos em seu relatório.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2020.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:2417583828
7

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2021.04.23 13:07:09 -04'00'

***ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL***

MARIA JOSE PEREIRA
DE SOUSA
CRUZ:64947998253

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA
CRUZ:64947998253
Dados: 2021.04.08 13:09:51 -04'00'

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

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2021.04.23 13:03:41 -04'00'

***GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora***

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 2020 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2020.

***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 MUCAJAÍ 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