

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - IV - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMS
 - IV - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.783.747,61	11.885.217,42	11.885.217,42	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.686,52	48.463,37	48.463,37	0,00
Valores Mobiliários	32.686,52	48.463,37	48.463,37	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.751.061,09	11.829.173,47	11.829.173,47	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.121.768,91	10.656.835,62	10.656.835,62	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	629.292,18	1.172.337,85	1.172.337,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.580,58	7.580,58	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	7.580,58	7.580,58	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.902,66	2.823.960,00	2.823.960,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.383.902,66	2.823.960,00	2.823.960,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.383.902,66	2.823.960,00	2.823.960,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.167.650,27	14.709.177,42	14.709.177,42	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.167.650,27	14.709.177,42	14.709.177,42	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.195.140,53	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.167.650,27	14.709.177,42	18.904.317,95	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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)	11.250.950,71	19.715.995,25	18.211.425,81	15.894.911,53	13.652.795,48	1.504.569,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.809.535,15	9.697.478,99	9.554.955,39	9.554.955,39	8.058.023,55	142.523,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.441.415,56	10.018.516,26	8.656.470,42	6.339.956,14	5.594.771,93	1.362.045,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.023.395,37	737.806,90	692.892,14	375.206,81	358.918,24	44.914,76
INVESTIMENTOS	3.023.395,37	687.806,90	687.806,90	370.121,57	353.833,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	5.085,24	5.085,24	5.085,24	44.914,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.274.346,08	20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	14.011.713,72	1.549.484,20
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)	14.274.346,08	20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	14.011.713,72	1.549.484,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.274.346,08	20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	14.011.713,72	1.549.484,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	153.494,57	531.871,95	0,00	0,00	685.366,52	0,00
INVESTIMENTOS	153.494,57	531.871,95	0,00	0,00	685.366,52	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	153.494,57	590.871,95	59.000,00	59.000,00	685.366,52	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	38.827,63	2.096.803,70	1.641.976,96	378.475,78	115.178,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	810.488,40	432.012,62	378.475,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.827,63	1.286.315,30	1.209.964,34	0,00	115.178,59
DESPESAS DE CAPITAL	935,58	75.093,06	0,00	0,00	76.028,64
INVESTIMENTOS	935,58	75.093,06	0,00	0,00	76.028,64
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	39.763,21	2.171.896,76	1.641.976,96	378.475,78	191.207,23

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	153.494,57	531.871,95	0,00	0,00	685.366,52	0,00
INVESTIMENTOS	153.494,57	531.871,95	0,00	0,00	685.366,52	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	153.494,57	590.871,95	59.000,00	59.000,00	685.366,52	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	38.827,63	2.096.803,70	1.641.976,96	378.475,78	115.178,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	810.488,40	432.012,62	378.475,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.827,63	1.286.315,30	1.209.964,34	0,00	115.178,59
DESPESAS DE CAPITAL	935,58	75.093,06	0,00	0,00	76.028,64
INVESTIMENTOS	935,58	75.093,06	0,00	0,00	76.028,64
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	39.763,21	2.171.896,76	1.641.976,96	378.475,78	191.207,23

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



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 ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

3.1.1.1 RECEITA REALIZADA

As Receitas realizadas foi da ordem de **R\$ 14.709.177,42, assim constituídas:**

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	23.528,02
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.935,35
1713.50.1.1.01	TRANSF. REC. DO FNS - AÇÕES ESTRATEGICAS	782.806,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - MAC	336.761,00
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO FNS CAPITAÇÃO PONDERADA	1.643.462,22



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	4.135.898,00
1713.50.1.1.06	TRANSF.REC. FNS AGENTE COMUNITARIO - ACS TODOS	1.264.512,00
1713.50.1.1.08	TRANSF.DE REC. DO FNS REDE SEGONHA	166.176,61
1713.50.1.1.09	TRANSF. DE REC. FNS APS DESEMPENHO	404.196,85
1713.50.2.1.02	TRANSF. REC. DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	230.343,75
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA DST/AIDS/ HEPATITES VIRAIS	33.999,96
1713.50.3.1.03	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	291.974,72
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC.DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.06	TRANSF. DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	221.676,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	106.225,32
1713.50.4.1.03	TRANSF. REC. DO FNS ORG .DOS SERVIÇOS FARMACIA	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	300.295,98
1723.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	147.174,91
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BASICA	724.866,96
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	1.824.127,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.580,58
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	56.610,00
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS APS INFORMATIZAÇÃO	110.000,00
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NAC. DE SAUDE DE VIG. EM SAUDE	999.833,00
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	836.193,19
	TOTAL	14.709.177,42

No confronto Receita arrecadada e Despesa Empenhada no valor de **R\$ 18.904.317,95**, gera um O Déficit no valor de **R\$4.195.140,53**, em decorrência das despesas empenhadas. liquidadas e pagas pelo FUS, ou seja pelo 15% das despesas com ações em saúde fazerem parte do Orçamento, entretanto as mesmas são respaldadas pelas Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 3.921.048,12**, mais saldo do exercício anterior de **R\$ 40.283,23**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do Fundo a Fundo, **como** é evidenciado no Balanço Financeiro, bem como despesas de investimento de Emendas Individuais.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



3.1.1.2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

As despesas operacionalizadas no exercício financeiros, no valor de R\$ 18.904.317,95 devidamente empenhadas, foram assim constituídas por unidade:

UND	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
Unidade	021801	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.683.743,91	3.975.505,08	3.463.381,71	2.963.055,11	1.012.449,97	708.238,83
Unidade	021802	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	130.260,70	77.865,67	64.604,97	59.843,07	18.022,60	52.395,03
Unidade	021803	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	10.988.815,54	3.862.131,66	788.850,34
TOTAL			20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	14.011.713,72	4.892.604,23	1.549.484,20

3.1.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2023, foram abertos créditos suplementares por anulação no montante de **R\$ 13.037.412,24**, destas anulações, foram anulada na Prefeitura o valor de **R\$ 2.730.644,19**, que acresce o orçamento do FMS, em decorrência que Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, mais as suplementações por excesso **R\$ 4.448.811,88** passando a Dotação atualizada orçamentaria para **R\$ 20.453.802,15**, das quais só foram utilizada o montante de **R\$ 18.904.317,95**. como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTARES POR EXCESSO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
FUNDO	FUNDO (A)	PREFEITURA (B)	FUNDO	FUNDO
14.274.346,08	13.037.412,24	2.730.644,19	3.448.811,88	20.453.802,15



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Informamos que foram registrados em exercício anteriores a inscrição de Restos no valor de **R\$ 685.366,52** de Restos a Pagar Não Processado, restando o saldo em 31.12.2023 de **R\$ 0,00**, como sintetizamos:

RESTOS - A PAGAR NÃO PROCESSADO							
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.			Não Process.	
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	153.494,57	0,00	0,00	-153.494,57	0,00
04/01/2021	45	EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVI	153.494,57	-	-	-153.494,57	0,00
Unidade	021802	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	27.360,34	0,00	0,00	-27.360,34	0,00
03/01/2022	51	H. M. SILVA-ME	27.360,34	-	-	-27.360,34	0,00
Unidade	021802	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	83.470,73	0,00	0,00	-83.470,73	0,00
01/07/2022	243	AJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	83.470,73	-	-	-83.470,73	0,00
Unidade	021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	421.040,88	0,00	0,00	-421.040,88	0,00
03/01/2022	52	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI	31.116,88	-	-	-31.116,88	
14/03/2022	158	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	42.349,00	-	-	-42.349,00	
14/03/2022	159	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	58.578,00	-	-	-58.578,00	
14/03/2022	160	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	38.733,00	-	-	-38.733,00	
14/03/2022	161	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	43.772,00	-	-	-43.772,00	
14/03/2022	162	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	206.492,00	-	-	-206.492,00	
TOTAL GERAL			685.366,52	0,00	0,00	-685.366,52	0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



3.1.2.2 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar pagos de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2023 de **R\$ 191.207,23, como sintetizamos:**

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	A Pagar
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	0,00	27.910,53	0,00	499,20	0,00	0,00	27.411,33	27.411,33
24/01/2019	90	R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME	0,00	10.800,00		0,00		0,00	10.800,00	10.800,00
01/04/2020	103	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	0,00	10.278,00		0,00		0,00	10.278,00	10.278,00
01/06/2020	149	ALEX DE S. LIMA	0,00	134,00		0,00		0,00	134,00	134,00
01/04/2019	158	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	395,00		0,00		0,00	395,00	395,00
07/08/2020	221	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5,00		0,00		0,00	5,00	5,00
07/08/2020	225	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	10,00		0,00		0,00	10,00	10,00
01/09/2020	246	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	206,00		0,00		0,00	206,00	206,00
08/09/2021	254	B.F. LIMA ROCHA	0,00	655,00		499,20	0,00	0,00	155,80	155,80
01/10/2019	258	JADIELISON DA SILVA PEREIRA -	0,00	7,70		0,00		0,00	7,70	7,70
01/10/2020	264	T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	0,00	2.920,00		0,00		0,00	2.920,00	2.920,00
20/10/2021	301	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	2.499,83		0,00		0,00	2.499,83	2.499,83
Unidade	021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	921.268,11		780.490,34	-97.538,15	0,00	43.239,62	43.239,62
03/01/2022	33	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.635,71			-1.635,71			0,00
03/01/2022	51	H. M. SILVA-ME	0,00	4.878,56		0,00		0,00	4.878,56	4.878,56
03/01/2022	66	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	17.880,22		0,00		0,00	17.880,22	17.880,22
01/03/2022	147	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	9.516,78		9.516,78	0,00			0,00
28/04/2022	183	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.134,70		5.134,70	0,00			0,00
01/07/2022	233	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	6.923,00			-6.923,00			0,00
01/07/2022	236	FOPAG 13º SEMSA TEMPORARIO	0,00	121,20		121,20	0,00			0,00
18/07/2022	252	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	7.655,00		7.655,00	0,00			0,00
18/07/2022	254	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.100,50		3.100,50	0,00			0,00
18/07/2022	255	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.079,00		2.079,00	0,00			0,00
01/08/2022	277	FOPAG- SEMSA COMISSONADO E TE	0,00	23.273,31		23.273,31	0,00			0,00
01/08/2022	279	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	0,00	31.485,48		31.485,48	0,00			0,00
09/08/2022	290	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	0,00	263.158,10		263.158,10				0,00
09/08/2022	292	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR.	0,00	111.640,50		111.640,50				0,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



01/09/2022	307	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.335,20		2.335,20	0,00			0,00
01/09/2022	308	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	52.100,00		48.700,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03/10/2022	311	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	42.821,81		-42.821,81				0,00
03/10/2022	313	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.919,04		1.822,31	-2.096,73			0,00
03/10/2022	329	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	2.520,00		2.500,00	0,00	0,00	20,00	20,00
03/10/2022	331	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	21.519,10		21.519,10	0,00			0,00
03/10/2022	333	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	46.124,87		46.124,87	0,00			0,00
01/11/2022	349	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	36.984,00		36.984,00	0,00			0,00
01/11/2022	350	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	48.598,10		4.537,20	-44.060,90			0,00
01/11/2022	357	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	14.000,00		14.000,00	0,00			0,00
01/12/2022	373	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	43.200,00		43.200,00	0,00			0,00
01/12/2022	375	HORAS EXTRAS RP	0,00	3.163,32		3.163,32	0,00			0,00
01/12/2022	393	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	18.000,00		18.000,00	0,00			0,00
01/12/2022	394	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	15.842,40		15.842,40	0,00			0,00
01/12/2022	397	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	8.779,75		8.779,75	0,00			0,00
01/12/2022	400	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	8.079,62		8.079,62	0,00			0,00
01/12/2022	406	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	27.738,00		27.738,00	0,00			0,00
01/12/2022	407	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	37.060,84		20.000,00	0,00	0,00	17.060,84	17.060,84
Unidade	021701	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	72.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.766,18	72.766,18
		15%								
02/02/2020	70	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3,00		0,00		0,00	3,00	3,00
01/05/2020	125	J. L. PEREIRA BESSA	0,00	60,00		0,00		0,00	60,00	60,00
08/03/2019	151	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	748,08		0,00		0,00	748,08	748,08
01/04/2019	166	REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO	0,00	50,00		0,00		0,00	50,00	50,00
02/07/2019	203	R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME	0,00	10.800,00		0,00		0,00	10.800,00	10.800,00
07/08/2020	211	T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	0,00	187,50		0,00		0,00	187,50	187,50
01/07/2022	243	AJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	0,00	60.913,50		0,00		0,00	60.913,50	60.913,50
02/12/2019	288	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	4,10		0,00		0,00	4,10	4,10
Unidade	021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	0,00	1.189.715,15	0,00	860.987,42	-280.937,63	0,00	47.790,10	47.790,10
03/01/2022	21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	9.839,96		8.499,63	-1.340,33			0,00
03/01/2022	23	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.790,55		610,85	-1.179,70			0,00
03/01/2022	25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.850,62		661,75	-2.188,87			0,00
03/01/2022	27	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.025,84			-3.025,84			0,00
03/01/2022	28	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.345,04			-2.345,04			0,00
03/01/2022	29	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	525,00			-525,00			0,00
03/01/2022	36	HORAS EXTRAS PACS	0,00	801,80			-801,80			0,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



03/01/2022	37	HORAS EXTRAS PSB	0,00	750,00	750,00	0,00			0,00
03/01/2022	38	HORAS EXTRAS SAMU	0,00	199,98	199,98	0,00			0,00
03/01/2022	40	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	12.527,75	12.527,75	0,00			0,00
03/01/2022	45	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	4.729,88	3.064,66	-1.665,22			0,00
03/01/2022	47	HORAS EXTRAS PAB	0,00	0,10		-0,10			0,00
03/01/2022	57	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	4.980,00	1.240,25	0,00	0,00	3.739,75	3.739,75
03/01/2022	60	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00			0,00
03/01/2022	62	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	537,00	36,00	0,00	0,00	501,00	501,00
03/01/2022	83	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	34.999,50	34.999,50	0,00			0,00
03/01/2022	88	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	31.711,81	31.711,81	0,00			0,00
03/01/2022	105	HORA EXTRA ENDEMIAS	0,00	458,22	458,22	0,00			0,00
03/01/2022	112	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	0,50	0,00		0,00	0,50	0,50
01/03/2022	144	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	2,00	0,00		0,00	2,00	2,00
14/03/2022	160	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	1,00
01/04/2022	165	FOPAG ENDEMIAS CONTRATADOS E S	0,00	1.260,48	1.260,48	0,00			0,00
28/04/2022	182	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	9.140,60	9.140,60	0,00			0,00
28/04/2022	184	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	6.191,80	6.191,80	0,00			0,00
02/05/2022	191	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	5.734,27		-5.734,27			0,00
10/06/2022	203	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	10,00		0,00	0,00	10,00	10,00
10/06/2022	204	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	7.760,70		-7.760,70			0,00
10/06/2022	211	FOPAG 13º PAB CONTRATADOS E CO	0,00	283,10	283,10	0,00			0,00
10/06/2022	212	FOPAG 13º SALÁRIO SAMU CONTRA	0,00	282,39		-282,39			0,00
17/06/2022	218	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	1,00
20/06/2022	221	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00
20/06/2022	222	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,20	0,00		0,00	0,20	0,20
01/07/2022	239	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,80	0,00		0,00	0,80	0,80
01/07/2022	245	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJA	0,00	625,50	0,00		0,00	625,50	625,50
18/07/2022	247	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	12.775,50	12.775,50	0,00			0,00
18/07/2022	250	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.167,50	5.167,50	0,00			0,00
18/07/2022	251	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00			0,00
18/07/2022	256	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00			0,00
18/07/2022	257	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.963,08	5.963,08	0,00			0,00
18/07/2022	258	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00			0,00
18/07/2022	259	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00			0,00
01/08/2022	280	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	103.034,67	103.034,67	0,00			0,00
01/08/2022	281	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.970,50		-3.970,50			0,00
01/09/2022	301	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	11.659,12		-11.659,12			0,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



01/09/2022	302	FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMIS	0,00	31.599,17	31.599,17	0,00			0,00
01/09/2022	303	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	14.130,33		-14.130,33			0,00
03/10/2022	310	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	36.245,16		-36.245,16			0,00
03/10/2022	312	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	75.743,73		-75.743,73			0,00
03/10/2022	315	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	22.761,79	22.761,79	0,00			0,00
03/10/2022	317	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	54.904,11		-54.904,11			0,00
03/10/2022	318	FOPAG- NASF CONTRATOS	0,00	12.826,67	12.826,67	0,00			0,00
03/10/2022	321	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	14.797,80		-14.797,80			0,00
03/10/2022	330	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	4.968,80	4.842,80	0,00	0,00	126,00	126,00
03/10/2022	334	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	38.694,03	38.694,03	0,00			0,00
07/10/2022	342	RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI	0,00	9.300,00	0,00		0,00	9.300,00	9.300,00
01/11/2022	351	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	11.623,06		-11.623,06			0,00
01/11/2022	354	HORAS EXTRAS PAB	0,00	2.386,20	2.386,20	0,00			0,00
01/11/2022	355	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	19.032,55	19.032,55	0,00			0,00
01/12/2022	362	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	16.524,21	16.524,21	0,00			0,00
01/12/2022	363	FOPAG SAMU EFETIVO	0,00	12.727,66	12.727,66	0,00			0,00
01/12/2022	364	FOPAG ESF EFETIVOS	0,00	2.306,04	2.306,04	0,00			0,00
01/12/2022	365	FOPAG - ENDEMIAS SELETIVO	0,00	20.361,60	20.361,60	0,00			0,00
01/12/2022	367	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVO	0,00	6.248,07	6.248,07	0,00			0,00
01/12/2022	368	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	19.796,00	19.796,00	0,00			0,00
01/12/2022	369	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	63.943,35	63.943,35	0,00			0,00
01/12/2022	370	FOPAG SAUDE BUCAL CONTRATO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00			0,00
01/12/2022	374	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	8.633,72		-8.633,72			0,00
01/12/2022	377	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	22.380,84		-22.380,84			0,00
01/12/2022	378	HORAS EXTRAS PAB	0,00	545,40	545,40	0,00			0,00
01/12/2022	379	B.F. LIMA ROCHA	0,00	8.460,80	8.460,80	0,00			0,00
01/12/2022	380	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	40.683,24	40.683,24	0,00			0,00
01/12/2022	395	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	23.836,00	23.836,00	0,00			0,00
01/12/2022	396	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	13.865,00	13.865,00	0,00			0,00
01/12/2022	398	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	44.191,00	44.191,00	0,00			0,00
01/12/2022	399	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	45.618,20	45.618,20	0,00			0,00
01/12/2022	401	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	59.741,15	59.741,15	0,00			0,00
01/12/2022	402	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR.	0,00	38.649,01	38.649,01	0,00			0,00
01/12/2022	403	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	50.355,70	48.978,35	0,00	0,00	1.377,35	1.377,35
01/12/2022	404	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	23.400,00	3.000,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
01/12/2022	405	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	11.700,00	0,00		0,00	11.700,00	11.700,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



TOTAL GERAL	0,00	2.211.659,97	0,00	1.641.976,96	-378.475,78	0,00	191.207,23	191.207,23
-------------	------	--------------	------	--------------	-------------	------	------------	------------

3.1.2.3 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro de 2023, foram cancelados Restos no montante de **R\$ 378.475,78**, por inexistência de debito, senão vejamos:

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	A Pagar
			0,00	103.897,66	0,00	6.359,51	-97.538,15	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
03/01/2022	33	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.635,71			-1.635,71			0,00
01/07/2022	233	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	6.923,00			-6.923,00			0,00
03/10/2022	311	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	42.821,81			-42.821,81			0,00
03/10/2022	313	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.919,04		1.822,31	-2.096,73			0,00
01/11/2022	350	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	48.598,10		4.537,20	-44.060,90			0,00
		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	0,00	293.774,52	0,00	4.337,26	-280.937,63	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	9.839,96		8.499,63	-1.340,33			0,00
03/01/2022	23	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.790,55		610,85	-1.179,70			0,00
03/01/2022	25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.850,62		661,75	-2.188,87			0,00
03/01/2022	27	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.025,84			-3.025,84			0,00
03/01/2022	28	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.345,04			-2.345,04			0,00
03/01/2022	29	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	525,00			-525,00			0,00
03/01/2022	36	HORAS EXTRAS PACS	0,00	801,80			-801,80			0,00
03/01/2022	45	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	4.729,88		3.064,66	-1.665,22			0,00
03/01/2022	47	HORAS EXTRAS PAB	0,00	0,10			-0,10			0,00
02/05/2022	191	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	5.734,27			-5.734,27			0,00
10/06/2022	204	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	7.760,70			-7.760,70			0,00
10/06/2022	212	FOPAG 13º SALÁRIO SAMU CONTRA	0,00	282,39			-282,39			0,00
01/08/2022	281	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.970,50			-3.970,50			0,00
01/09/2022	301	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	11.659,12			-11.659,12			0,00
01/09/2022	303	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	14.130,33			-14.130,33			0,00
03/10/2022	310	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	36.245,16			-36.245,16			0,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



03/10/2022	312	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	75.743,73			-75.743,73			0,00
03/10/2022	317	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	54.904,11			-54.904,11			0,00
03/10/2022	321	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	14.797,80			-14.797,80			0,00
01/11/2022	351	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	11.623,06			-11.623,06			0,00
01/12/2022	374	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	8.633,72			-8.633,72			0,00
01/12/2022	377	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	22.380,84			-22.380,84			0,00
TOTAL GERAL			0,00	397.672,18	0,00	10.696,77	-378.475,78	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS M. DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF:
103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.709.177,42	9.973.420,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.904.317,95	19.252.907,67
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.580,58	1.985,49	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.047.499,60	4.900.240,49
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		7.580,58	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		4.047.499,60	4.900.240,49
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		0,00	1.985,49	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		13.034.221,12	10.679.069,24
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	7.161,53	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.161,53	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.708.272,45	8.507.529,58	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		13.034.221,12	10.594.785,29
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		0,00	84.283,95
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		889.638,60	3.415.618,59
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		5.684.744,43	8.507.529,58	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		23.528,02	0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.823.960,00	981.859,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		889.638,60	3.415.618,59
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		697.031,85	0,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		2.823.960,00	981.859,00	PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	43.632,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		697.031,85	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		133.926,78	94.126,36
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	43.632,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		133.926,78	94.126,36
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		836.193,19	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		102.000,00	163.852,99
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA				SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		0,00	55.782,99
PROFISSIONAIS DA ENFERM				SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		102.000,00	108.070,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		836.193,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		308.485,39	1.011.009,13
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.172.337,85	269.668,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		308.485,39	1.011.009,13
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				ORÇAMENTARIA			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		1.172.337,85	269.668,48	REPASSE CONCEDIDO		308.485,39	1.011.009,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS		4.135.898,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.728.794,07	1.908.390,95
CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.700.976,96	762.328,68
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.135.898,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		59.000,00	103.272,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		24.935,35	161.584,48	RP PROCESSADOS PAGOS		1.641.976,96	659.056,03
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		24.935,35	161.584,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		894.476,45	1.025.933,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.921.048,12	5.581.732,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		184.867,17	521.451,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.921.048,12	5.581.732,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		322.592,74	165.803,84
ORÇAMENTÁRIA				ISS		28.718,75	146.451,00
REPASSE RECEBIDO		3.921.048,12	5.581.732,69				

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>6.256.394,07</u>	<u>3.933.939,53</u>	PENSAO ALIMENTICIA		8.898,73	7.750,64
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.892.604,23</u>	<u>2.762.768,71</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.209,00	174.774,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.634.199,61	590.871,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.190,06	9.702,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.258.404,62	2.171.896,76	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>133.340,66</u>	<u>120.128,62</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.349.940,50</u>	<u>1.063.194,07</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.823,54	65.961,23
PENSAO ALIMENTICIA		9.974,61	10.019,85	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.713,44	24.380,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34.995,80	47.255,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		274.196,20	200.203,14	MATERNIDADE PAGO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		318.485,70	147.223,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		52.521,32	6.911,93
ISS		38.263,97	79.153,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>2.985.305,43</u>	<u>40.283,23</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		679.306,58	602.213,39	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.985.305,43</u>	<u>40.283,23</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>13.849,34</u>	<u>107.976,75</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO		64,74	73,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.440,66	8.658,22	GERAL			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.088,68	57.950,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.024,58	4.735,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.320,00	41.368,13	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>40.283,23</u>	<u>2.723.498,20</u>	CONTA ÚNICA		2.978.216,11	35.474,76
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>40.283,23</u>	<u>2.723.498,20</u>	TOTAL		24.926.902,84	22.212.590,98
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		35.474,76	2.660.811,32				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.735,13	42.153,11				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		73,34	20.533,77				
TOTAL		24.926.902,84	22.212.590,98				

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são 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 Saúde - FMS

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).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

As Receitas Orçamentarias recebidas dos Programas Federais e Estaduais, Remuneração Financeira e Outras Restituições de folha de pagamento, no montante de **R\$ 14.709.177,42**, foram assim constituídos:

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	23.528,02
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.935,35
1713.50.1.1.01	TRANSF. REC. DO FNS - AÇÕES ESTRATEGICAS	782.806,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - MAC	336.761,00
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO FNS CAPITAÇÃO PONDERADA	1.643.462,22
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	4.135.898,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



1713.50.1.1.06	TRANSF.REC. FNS AGENTE COMUNITARIO - ACS TODOS	1.264.512,00
1713.50.1.1.08	TRANSF.DE REC. DO FNS REDE SEGONHA	166.176,61
1713.50.1.1.09	TRANSF. DE REC. FNS APS DESEMPENHO	404.196,85
1713.50.2.1.02	TRANSF. REC. DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	230.343,75
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA DST/AIDS/ HEPATITES VIRAIS	33.999,96
1713.50.3.1.03	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	291.974,72
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC.DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.06	TRANSF. DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	221.676,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	106.225,32
1713.50.4.1.03	TRANSF. REC. DO FNS ORG .DOS SERVIÇOS FARMACIA	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	300.295,98
1723.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	147.174,91
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BASICA	724.866,96
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	1.824.127,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.580,58
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	56.610,00
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS APS INFORMATIZAÇÃO	110.000,00
2411.50.3.1.01	FORTELECIMENTO DO SISTEMA NAC. DE SAUDE DE VIG. EM SAUDE	999.833,00
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	836.193,19
	TOTAL	14.709.177,42

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 3.921.048,12**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da PMM para o FUS referente aos 15% das aplicados em ações do FMS, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	SALDO FINAL
			0,00	3.921.048,12	3.612.562,73
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MUCAJAI	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12
TOTAL GERAL			0,00	3.921.048,12	3.921.048,12



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS-ORÇAMENTARIA

Os recebimentos Extraorçamentárias somaram a importância de **R\$ 6.256.394,07**, e assim se apresentam:

RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período, no valor de **R\$ 4.892.604,23**, somente como compensatório:

		Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício							
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Saldo	
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
265	2023	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
225	2023	FOPAG- SEMSA COMISSONADO E TEMP.	0,00	38.275,76	0,00	0,00	0,00	38.275,76	
295	2023	FOPAG- SEMSA COMISSONADO E TEMP.	0,00	56.870,64	0,00	0,00	0,00	56.870,64	
42	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	176.743,45	0,00	0,00	0,00	176.743,45	
308	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.474,19	0,00	0,00	0,00	11.474,19	
87	2023	E N DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	34.244,90	0,00	0,00	34.244,90	
71	2023	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	0,00	0,00	68.744,57	0,00	0,00	68.744,57	
117	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	16.254,89	107.535,09	0,00	0,00	123.789,98	
169	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	
202	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	19.884,03	0,00	0,00	19.884,03	
5	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
143	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	61.750,50	0,00	0,00	61.750,50	
157	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	55.875,25	0,00	0,00	55.875,25	
163	2023	ALEX DE S. LIMA	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	
164	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	27.738,00	53.589,00	0,00	0,00	81.327,00	
173	2023	AVANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	80.558,09	0,00	0,00	80.558,09	
187	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	13.416,75	0,00	0,00	0,00	13.416,75	
246	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	47.886,46	0,00	0,00	0,00	47.886,46	
245	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	47.886,46	29.941,94	0,00	0,00	77.828,40	
114	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	13.260,70	0,00	0,00	13.260,70	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



142	2023	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	0,00	304.178,00	0,00	0,00	304.178,00
192	2023	FOPAG- NASF CONTRATOS	0,00	32.705,00	0,00	0,00	0,00	32.705,00
236	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.717,48	0,00	0,00	0,00	18.717,48
297	2023	FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	0,00	70.018,07	0,00	0,00	0,00	70.018,07
28	2023	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	25.684,46	0,00	0,00	0,00	25.684,46
307	2023	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	10.295,97	0,00	0,00	0,00	10.295,97
77	2023	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	100.972,34	0,00	0,00	0,00	100.972,34
118	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	11.121,30	0,00	0,00	0,00	11.121,30
185	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
211	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	1.210,45	0,00	0,00	0,00	1.210,45
254	2023	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	130.846,94	0,00	0,00	130.846,94
253	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	11.145,55	6.744,79	0,00	0,00	17.890,34
256	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	7.990,24	0,00	0,00	0,00	7.990,24
266	2023	G B AMARAL LTDA	0,00	0,00	15.695,42	0,00	0,00	15.695,42
270	2023	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	0,00	0,00	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00
291	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	0,00	7.069,00	0,00	0,00	7.069,00
278	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	2.525,00	35.635,00	0,00	0,00	38.160,00
293	2023	MISLANY DA COSTA FIGUEIREDO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	34.146,00	0,00	0,00	0,00	34.146,00
76	2023	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	14.039,78	0,00	0,00	0,00	14.039,78
98	2023	NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	4.504,20	89.913,07	0,00	0,00	94.417,27
144	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	88.134,00	0,00	0,00	88.134,00
147	2023	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	100.732,50	0,00	0,00	0,00	100.732,50
156	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	55.875,25	0,00	0,00	55.875,25
174	2023	AVANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.941,75	0,00	0,00	33.941,75
220	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	7.000,00	16.114,29	0,00	0,00	23.114,29
243	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	95.772,92	8.575,48	0,00	0,00	104.348,40
244	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	47.886,46	77.652,50	0,00	0,00	125.538,96
262	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
292	2023	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	0,00	35.071,00	0,00	0,00	35.071,00
272	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	28.973,09	0,00	0,00	0,00	28.973,09
280	2023	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	1.232,57	0,00	0,00	0,00	1.232,57
324	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
191	2023	FOPAG- PACS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	26.314,98	0,00	0,00	0,00	26.314,98
298	2023	FOPAG- PACS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	114.036,99	0,00	0,00	0,00	114.036,99
301	2023	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	22.771,08	0,00	0,00	0,00	22.771,08
45	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	55.448,01	0,00	0,00	0,00	55.448,01
161	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	277.067,18	0,00	0,00	0,00	277.067,18

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



240	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	120.751,62	0,00	0,00	0,00	120.751,62
310	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.853,79	0,00	0,00	0,00	13.853,79
224	2023	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	45.321,66	0,00	0,00	0,00	45.321,66
33	2023	FOPAG ESF EFETIVOS	0,00	4.650,08	0,00	0,00	0,00	4.650,08
299	2023	FOPAG SAUDE BUCAL CONTRATO	0,00	40.004,52	0,00	0,00	0,00	40.004,52
31	2023	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVOS	0,00	7.167,10	0,00	0,00	0,00	7.167,10
123	2023	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	10.922,35	0,00	0,00	0,00	10.922,35
300	2023	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	28.456,14	0,00	0,00	0,00	28.456,14
221	2023	FOPAG SAMU EFETIVO	0,00	5.957,34	0,00	0,00	0,00	5.957,34
304	2023	FOPAG SAMU EFETIVO	0,00	8.737,47	0,00	0,00	0,00	8.737,47
43	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	82.017,68	0,00	0,00	0,00	82.017,68
121	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
209	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.267,45	0,00	0,00	5.267,45
208	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	17.752,03	0,00	0,00	17.752,03
231	2023	E N DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	3.759,60	0,00	0,00	3.759,60
128	2023	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	12.177,00
22	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
23	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
172	2023	AVANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	42.377,54	0,00	0,00	42.377,54
249	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	26.192,40	0,00	0,00	26.192,40
250	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	31.355,40	0,00	0,00	31.355,40
306	2023	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	9.937,12	0,00	0,00	0,00	9.937,12
305	2023	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	32.408,00	0,00	0,00	0,00	32.408,00
88	2023	E N DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	10.257,30	0,00	0,00	10.257,30
120	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
207	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.028,31	0,00	0,00	5.028,31
206	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.486,97	0,00	0,00	18.486,97
17	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
16	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	2.148,00	1.074,00	0,00	0,00	3.222,00
145	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	26.383,50	0,00	0,00	26.383,50
171	2023	AVANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	42.377,54	0,00	0,00	42.377,54
251	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	26.098,20	0,00	0,00	26.098,20
252	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	31.355,40	0,00	0,00	31.355,40
140	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	16.288,57	246,63	0,00	0,00	16.535,20
119	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	0,00	49.977,24	0,00	0,00	49.977,24
205	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.103,84	0,00	0,00	5.103,84
204	2023	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.582,74	0,00	0,00	18.582,74

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



258	2023	E N DA SILVA JUNIOR	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	8.910,00	1.782,00	0,00	0,00	10.692,00
113	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	490,25	0,00	0,00	0,00	490,25
129	2023	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	0,00	12.084,00	0,00	0,00	12.084,00
146	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	41.063,43	0,00	0,00	41.063,43
158	2023	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,00	111.750,50	0,00	0,00	111.750,50
170	2023	AVANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	42.377,54	0,00	0,00	42.377,54
247	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	26.381,40	0,00	0,00	26.381,40
248	2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	0,00	31.355,40	0,00	0,00	31.355,40
323	2023	B.F. LIMA ROCHA	0,00	26.600,00	2.614,29	0,00	0,00	29.214,29
222	2023	FOPAG ENDEMIAS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
303	2023	FOPAG ENDEMIAS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00
302	2023	FOPAG ENDEMIAS EFETIVO	0,00	15.679,44	0,00	0,00	0,00	15.679,44
44	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.112,58	0,00	0,00	0,00	77.112,58
311	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.949,66	0,00	0,00	0,00	7.949,66
241	2023	HORAS EXTRAS PAB	0,00	3.329,78	0,00	0,00	0,00	3.329,78
242	2023	HORAS EXTRAS RP	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90
48	2023	HORAS EXTRAS PACS	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75
309	2023	HORAS EXTRAS PACS	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20
52	2023	HORA EXTRA	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	557,40
64	2023	R. A. DA CRUZ LIMA LTDA	0,00	0,00	317.092,40	0,00	0,00	317.092,40
102	2023	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
313	2023	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	9.246,00	0,00	0,00	0,00	9.246,00
Total			0,00	2.258.404,62	2.634.199,61	0,00	0,00	4.892.604,23

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os **Consignados** ao montante de **R\$ 1.349.940,50**, são correspondentes aos seguintes lançamentos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	17	VALORES RESTITUIVEIS	- -	(459.294,10)	894.476,45	1.349.940,50	(914.758,15)	
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- -	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)	
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	- -	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)	

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



218810110	17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.848,77)	C	8.898,73	9.974,61	(6.924,65)	C
218810113	17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.393,02)	C	10.190,06	29.713,44	(57.916,40)	C
218810115	17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(91.584,02)	C	339.209,00	274.196,20	(26.571,22)	C
218810199	17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46,66)	C	0,00	0,00	(46,66)	C
218820000	17	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	(5.387,44)		351.311,49	356.749,67	(10.825,62)	
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	(5.387,44)		351.311,49	356.749,67	(10.825,62)	
218820104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(4.107,04)	C	322.592,74	318.485,70	0,00	C
218820108	17	ISS	P	F	(1.280,40)	C	28.718,75	38.263,97	(10.825,62)	C
218830000	17	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	-	(318.034,19)		184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	(318.034,19)		184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	
218830102	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(318.034,19)	C	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os **Créditos a Receber** no valor de **R\$ 13.849,34**, são correspondentes aos reembolsos do Salário Família, salário maternidade e valores em transito, senão vejamos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31		
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31		
113810600	17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	151.906,06	D	52.521,32	6.440,66	197.986,72	D
113810800	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.048,71	D	45.823,54	6.088,68	80.783,57	D
113810900	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.486,22	D	34.995,80	1.320,00	80.162,02	D



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias somaram o valor de **R\$ 18.904.317,95** como sintetizamos:

UND	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
Unidade	021801	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.683.743,91	3.975.505,08	3.463.381,71	2.963.055,11	1.012.449,97	708.238,83
Unidade	021802	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	130.260,70	77.865,67	64.604,97	59.843,07	18.022,60	52.395,03
Unidade	021803	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	10.988.815,54	3.862.131,66	788.850,34
TOTAL			20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	14.011.713,72	4.892.604,23	1.549.484,20

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas na ordem de **R\$ 308.485,39**, foram concedidas a PMM, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
			0	308.485,39	308.485,39
7006	17	REPASSE CONCEDIDOS	0	308.485,39	308.485,39
TOTAL GERAL			0	308.485,39	308.485,39

Destacamos que estas transferências foram oriundas de pagamentos feitos através de retenção na conta corrente do FPM, bem como devolução de pagamentos de folha pela PMM.

3.1.6 PAGAMENTO DE EXTRAORÇAMENTARIA

As despesas extra orçamentarias somaram a importância de **R\$ 2.728.794,07**, e foram assim registradas:

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 1.700.976,96** que refere-se aos valores de restos a pagar pagos no exercício, como demonstramos:

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO						
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago
			Não Process.	Processado		
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	0,00	655,00	0,00	499,20
Ano Resto	2021		0,00	655,00	0,00	499,20
08/09/2021	254	B.F. LIMA ROCHA	0,00	655,00		499,20
Unidade	021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE	25.000,00	847.128,81	25.000,00	805.490,34
Ano Resto	2022		25.000,00	847.128,81	25.000,00	805.490,34
01/03/2022	147	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	9.516,78		9.516,78
01/04/2022	177	H.R. SILVA EIRELLI - ME		0,00	25.000,00	25.000,00
28/04/2022	183	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	25.000,00	0,00		
01/07/2022	236	FOPAG 13º SEMSA TEMPORARIO	0,00	121,20		121,20
18/07/2022	252	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	7.655,00		7.655,00
18/07/2022	254	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.100,50		3.100,50
18/07/2022	255	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.079,00		2.079,00
01/08/2022	277	FOPAG- SEMSA COMISSONADO E TE	0,00	23.273,31		23.273,31
01/08/2022	279	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	0,00	31.485,48		31.485,48
09/08/2022	290	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	0,00	263.158,10		263.158,10
09/08/2022	292	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR.	0,00	111.640,50		111.640,50
01/09/2022	307	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.335,20		2.335,20
01/09/2022	308	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	52.100,00		48.700,00
03/10/2022	313	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	3.919,04		1.822,31
03/10/2022	329	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	2.520,00		2.500,00
03/10/2022	331	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	21.519,10		21.519,10
03/10/2022	333	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	46.124,87		46.124,87
01/11/2022	349	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	36.984,00		36.984,00
01/11/2022	350	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	48.598,10		4.537,20
01/11/2022	357	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	14.000,00		14.000,00
01/12/2022	373	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	43.200,00		43.200,00
01/12/2022	375	HORAS EXTRAS RP	0,00	3.163,32		3.163,32
01/12/2022	393	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	18.000,00		18.000,00

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



01/12/2022	394	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	15.842,40		15.842,40
01/12/2022	397	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	8.779,75		8.779,75
01/12/2022	400	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	8.079,62		8.079,62
01/12/2022	406	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	27.738,00		27.738,00
01/12/2022	407	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	37.060,84		20.000,00
Unidade	021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	34.000,00	893.505,64	34.000,00	894.987,42
Ano Resto	2022		34.000,00	893.505,64	34.000,00	894.987,42
03/01/2022	21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	9.839,96		8.499,63
03/01/2022	23	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.790,55		610,85
03/01/2022	25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.850,62		661,75
03/01/2022	37	HORAS EXTRAS PSB	0,00	750,00		750,00
03/01/2022	38	HORAS EXTRAS SAMU	0,00	199,98		199,98
03/01/2022	40	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	12.527,75		12.527,75
03/01/2022	45	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	4.729,88		3.064,66
03/01/2022	57	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	4.980,00		1.240,25
03/01/2022	60	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	3.564,00		3.564,00
03/01/2022	62	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	0,00	537,00		36,00
03/01/2022	83	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	34.999,50		34.999,50
03/01/2022	88	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	31.711,81		31.711,81
03/01/2022	105	HORA EXTRA ENDEMIAS	0,00	458,22		458,22
01/04/2022	165	FOPAG ENDEMIAS CONTRATADOS E S	0,00	1.260,48		1.260,48
28/04/2022	182	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	9.140,60		9.140,60
28/04/2022	184	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	6.191,80		6.191,80
10/06/2022	211	FOPAG 13º PAB CONTRATADOS E CO	0,00	283,10		283,10
18/07/2022	247	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	12.775,50		12.775,50
18/07/2022	250	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.167,50		5.167,50
18/07/2022	251	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.465,00		3.465,00
18/07/2022	256	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.110,00		5.110,00
18/07/2022	257	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.963,08		5.963,08
18/07/2022	258	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.067,00		2.067,00
18/07/2022	259	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.386,00		1.386,00
20/07/2022	269	B.F. LIMA ROCHA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
01/08/2022	280	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	103.034,67		103.034,67
01/09/2022	302	FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMIS	0,00	31.599,17		31.599,17
03/10/2022	315	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	22.761,79		22.761,79
03/10/2022	318	FOPAG- NASF CONTRATOS	0,00	12.826,67		12.826,67
03/10/2022	330	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	4.968,80		4.842,80
03/10/2022	334	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	38.694,03		38.694,03

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



01/11/2022	354	HORAS EXTRAS PAB	0,00	2.386,20	2.386,20
01/11/2022	355	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	19.032,55	19.032,55
01/12/2022	362	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	16.524,21	16.524,21
01/12/2022	363	FOPAG SAMU EFETIVO	0,00	12.727,66	12.727,66
01/12/2022	364	FOPAG ESF EFETIVOS	0,00	2.306,04	2.306,04
01/12/2022	365	FOPAG - ENDEMIAS SELETIVO	0,00	20.361,60	20.361,60
01/12/2022	367	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVO	0,00	6.248,07	6.248,07
01/12/2022	368	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	19.796,00	19.796,00
01/12/2022	369	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	63.943,35	63.943,35
01/12/2022	370	FOPAG SAUDE BUCAL CONTRATO	0,00	5.200,00	5.200,00
01/12/2022	378	HORAS EXTRAS PAB	0,00	545,40	545,40
01/12/2022	379	B.F. LIMA ROCHA	0,00	8.460,80	8.460,80
01/12/2022	380	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	40.683,24	40.683,24
01/12/2022	395	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	23.836,00	23.836,00
01/12/2022	396	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	0,00	13.865,00	13.865,00
01/12/2022	398	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	44.191,00	44.191,00
01/12/2022	399	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	45.618,20	45.618,20
01/12/2022	401	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	59.741,15	59.741,15
01/12/2022	402	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR.	0,00	38.649,01	38.649,01
01/12/2022	403	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,00	50.355,70	48.978,35
01/12/2022	404	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCI	0,00	23.400,00	3.000,00
TOTAL GERAL			59.000,00	1.741.289,45	1.700.976,96

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Em referência ao consignados de da ordem de **R\$ 894.476,45** são decorrentes das seguintes movimentação:

Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
21880000	17	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(459.294,10)	894.476,45	1.349.940,50	(914.758,15)	
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)	
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)	
218810110	17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.848,77)	C 8.898,73	9.974,61	(6.924,65)	C
218810113	17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.393,02)	C 10.190,06	29.713,44	(57.916,40)	C



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



218810115	17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(91.584,02)	C	339.209,00	274.196,20	(26.571,22)	C
218810199	17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46,66)	C	0,00	0,00	(46,66)	C
218820000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-	(5.387,44)		351.311,49	356.749,67	(10.825,62)	
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	(5.387,44)		351.311,49	356.749,67	(10.825,62)	
218820104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(4.107,04)	C	322.592,74	318.485,70	0,00	C
218820108	17	ISS	P	F	(1.280,40)	C	28.718,75	38.263,97	(10.825,62)	C
218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	-	(318.034,19)		184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	(318.034,19)		184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	
218830102	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(318.034,19)	C	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos à Receber da ordem de **R\$ 133.340,66**, são assim constituídos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	
113810600	17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	151.906,06	D 52.521,32	6.440,66	197.986,72	D
113810800	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.048,71	D 45.823,54	6.088,68	80.783,57	D
113810900	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.486,22	D 34.995,80	1.320,00	80.162,02	D

ORIGEM DOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO:

Controle Extra:	Outros Creditos emp	
	323228	113810600
Dtlan	Histórico	Debito
01/01/2023	Saldo Anterior	0,00
03/04/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME (pagamento a maior ao fornecedor NF2439)	1.200,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



03/04/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME EMP (pagamento a maior ao fornecedor NF2349)	7.000,00
11/07/2023	JAIMINA DI MANSO - ME EMP 410/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF2554)	202,50
11/07/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME EMP 411/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF37)	8.650,00
21/07/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 408/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF75)	509,25
16/08/2023	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP EMP 427/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF790)	393,97
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 563/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	5.025,00
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 564/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	13.590,60
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 565/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	14.460,00
TOTAL GERAL		51.421,32

O valor de R\$ 1.100,00 é em decorrência de bloqueio judicial consignado na folha de pagamento Saúde Bucal na competência 11 e 12/2023, sendo no valor de R\$ 550,00 cada.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS M. DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF:
103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.856.614,92	792.101,40	PASSIVO CIRCULANTE		3.364.370,00	2.670.954,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.985.305,43	40.283,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.497.557,34	811.113,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.985.305,43	40.283,23	PESSOAL A PAGAR		656.421,70	414.526,01
CONTA ÚNICA	F	2.978.216,11	35.474,76	PESSOAL A PAGAR	F	656.421,70	414.526,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.024,58	4.735,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		841.135,64	396.587,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	64,74	73,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	564.068,46	396.587,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		871.309,49	751.818,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	277.067,18	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		512.377,18	512.377,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		952.054,51	1.400.546,07
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	512.377,18	512.377,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		952.054,51	1.400.546,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		358.932,31	239.440,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	952.054,51	1.400.546,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	80.783,57	41.048,71	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		914.758,15	459.294,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	80.162,02	46.486,22	VALORES RESTITUÍVEIS		914.758,15	459.294,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	197.986,72	151.906,06	CONSIGNAÇÕES	F	91.458,93	135.872,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.144.715,07	9.841.928,50	CONSIGNAÇÕES	F	10.825,62	5.387,44
IMOBILIZADO		9.144.715,07	9.841.928,50	CONSIGNAÇÕES	F	812.473,60	318.034,19
BENS MOVEIS		6.427.251,12	6.087.418,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		44.914,76	0,00
VEÍCULOS	P	1.911.596,20	1.911.596,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.914,76	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.164.159,68	2.164.159,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.914,76	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.095,00	7.095,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	44.914,76	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.176.505,64	1.176.505,64	TOTAL PASSIVO		3.409.284,76	2.670.954,07
BENS DE INFORMÁTICA	P	506.583,60	454.583,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	661.311,00	373.478,00				
BENS IMÓVEIS		5.796.006,97	5.765.718,40				
INSTALAÇÕES	P	195.506,14	195.506,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.560.223,35	1.560.223,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.793.372,97	2.793.372,97				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.246.904,51	1.216.615,94				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.078.543,02	-2.011.208,02				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.388.827,99	-1.548.760,47				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-689.715,03	-462.447,55				
TOTAL		13.001.329,99	10.634.029,90				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.592.045,23	7.963.075,83
RESULTADOS ACUMULADOS		9.592.045,23	7.963.075,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.592.045,23	7.963.075,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.628.969,40	-1.463.147,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.963.075,83	9.426.223,59
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.592.045,23	7.963.075,83
TOTAL		13.001.329,99	10.634.029,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.344.237,74	279.724,22	PASSIVO FINANCEIRO (3.364.370,00)+RP não Proc.(2.634.199,61)		5.998.569,61	3.415.320,59
ATIVO PERMANENTE		9.657.092,25	10.354.305,68	PASSIVO PERMANENTE		44.914,76	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.957.845,62	7.218.709,31

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.344.237,74	279.724,22	PASSIVO FINANCEIRO (3.364.370,00)+RP não Proc.(2.634.199,61)		5.998.569,61	3.415.320,59
ATIVO PERMANENTE		9.657.092,25	10.354.305,68	PASSIVO PERMANENTE		44.914,76	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.957.845,62	7.218.709,31

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.273.268,58	-1.076.076,36
100	GERAL		4.502.581,92	-62.808,89
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00	-484,27
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-798.843,56	-2.345.900,88
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.569.527,07	1.333.012,17
340	SAÚDE - Residual		3,15	105,51
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-985.218,03	6.559,81
100	GERAL		-942.973,38	0,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-1.100,00	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-41.144,65	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	6.559,81
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		-4.660.839,24	509.009,16
100	GERAL		968.646,17	-2.908,80
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-1.017.968,19	1.930.589,16
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-5.301.205,93	-2.620.807,23
340	SAÚDE - Residual		689.688,71	1.202.136,03
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		1.641.628,42	-430.341,88
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.641.628,42	-430.341,88
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		407,43	404,70
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		407,43	404,70
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		42.099,23	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		42.099,23	0,00
634	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		173,10	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		173,10	0,00
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		2.233.057,89	2.931.189,83
100	GERAL		-383.990,90	-1.800,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-277.580,11	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		2.166.756,29	2.205.117,22
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		196.521,78	196.521,78
340	SAÚDE - Residual		531.350,83	531.350,83
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-8.364,72	-2.865,82
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-3.163,32	-2.561,60
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-5.204,62	-307,10
330	SAÚDE - Ano Anterior		1,97	1,75
340	SAÚDE - Residual		1,25	1,13
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-5.504,81	-5.504,81
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-5.504,81	-5.504,81
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-5.332.511,34	-4.211.196,12
001	Ordinário		15.394,71	15.394,71

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA DE MUCAJAI

CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.332.511,34	-4.211.196,12
100	GERAL	-4.761.929,52	-4.219.780,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-516.364,00	-113.325,39
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	79.022,56	112.545,38
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-253.262,69	-110.657,95
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	104.627,60	104.627,60
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-852.528,38	-856.774,88
001	Ordinario	-21.989,39	-21.989,39
100	GERAL	-191.594,99	-195.844,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	930,94	930,94
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-77.451,21	-77.451,21
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-30.141,37	-30.137,87
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-532.282,36	-532.282,36
TOTAL		-2.654.331,87	-3.135.596,37

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA DE MUCAJAI

CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são 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 Saúde - FMS

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



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 PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 3.856.614,92**, para o exercício financeiro seguinte e assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os registros do Caixa e Equivalência de Caixa no valor de **R\$ 2.985.305,43**, refletem o saldo apurado no Balanço Financeiro para o exercício financeiro seguinte.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os outros demais créditos no valor de **R\$ 871.309,49**, são assim constituídos:

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

Destacamos que o montante de **R\$ 512.377,18**, e saldo do exercício de 2017, referente ao registro de despesa não contabilizada no exercício anterior de 2016, apurada e realizados ajuste em diversas saldos de conta corrente no exercício de 2017, os quais devem ser comprovado pelo Gestor anteriores, ressaltamos que o valor apurado foi em decorrência de saldo contábil estarem a maior **que o existente no banco em 31.12.2016**, na conta do FMS.

Os Créditos a Curto Prazo por Danos Patrimoniais no montante de Valor de **R\$ 512.2371,187**, acima referenciados decorrentes de valores registrados em exercício anteriores, para ser mais preciso no exercício de 2015 e 2017, foram cancelados na extra conta 113810600 neste **exercício financeiro de 2019** e evidenciados com transferência de saldo para a conta 113410100 do **sistema patrimonial**.

Ressaltamos que estamos aguardando uma decisão judicial ou dos órgãos competente para transpor para Longo Prazo ou fazer a baixa total

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Os Demais créditos no valor de **R\$ 358.932,31**, são assim constituídos:

BALANCETE-ISOLADO									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)									
Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
11380000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	
113810600	17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	151.906,06	D 52.521,32	6.440,66	197.986,72	D
113810800	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.048,71	D 45.823,54	6.088,68	80.783,57	D
113810900	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.486,22	D 34.995,80	1.320,00	80.162,02	D

No que se refere valores em trânsito realizável a curto prazo na monta de **R\$ 197.986,77**, são decorrentes de retenção em trânsito, ou seja, FOPAG foram liquidadas e ainda não foram pagas.

ORIGEM DOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO:

Controle Extra:	Outros Créditos emp	
	323228	113810600
Dtlan	Histórico	Debito
01/01/2023	Saldo Anterior	0,00
03/04/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME (pagamento a maior ao fornecedor NF2439)	1.200,00
03/04/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME EMP (pagamento a maior ao fornecedor NF2349)	7.000,00
11/07/2023	JAIMINA DI MANSO - ME EMP 410/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF2554)	202,50
11/07/2023	H.R. SILVA EIRELLI - ME EMP 411/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF37)	8.650,00
21/07/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 408/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF75)	509,25
16/08/2023	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP EMP 427/1 (pagamento a maior ao fornecedor NF790)	393,97
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 563/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	5.025,00
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 564/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	13.590,60
10/11/2023	J P BRAGA PESSOA - ME EMP 565/1 (pagamento a maior ao fornecedor)	14.460,00
TOTAL GERAL		51.421,32

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



O valor de R\$ 1.100,00 é em decorrência de bloqueio judicial consignado na folha de pagamento Saúde Bucal na competência 11 e 12/2023, sendo no valor de R\$ 550,00 cada.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2023** de **R\$ 9.144.715,07**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022 (A)	INGRESOS EM 2023 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	6.087.418,12	339.833,00	6.427.251,12
DEPRECIACÃO	-1.548.760,47		-2.388.827,99
BENS IMOVEIS	5.765.718,40	30.288,57	5.796.006,97
DEPRECIACÃO	-462.447,55		-689.715,03
TOTAL	9.841.928,50	370.121,57	9.144.715,07

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

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante o valor de **R\$ 3.364.370,00**, são assim demonstrados:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de R\$
1.497.557,34, foram constituídas como sintetizamos:

BALANCETE-ISOLADO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)								
Acumulado do Ano até 31/12/2023								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
21100000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO PRAZO	-	(811.113,90)	9.618.736,87	10.305.180,31	(1.497.557,34)	
21110000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)	
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)	
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)	
211110101	17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(414.526,01)	C 8.216.906,50	8.458.802,19	(656.421,70)	C
211110102	17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	C 160.670,04	160.670,04	0,00	C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(396.587,89)	1.241.160,33	1.685.708,08	(841.135,64)	
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.587,89)	1.216.733,34	1.384.213,91	(564.068,46)	
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(396.587,89)	1.166.733,34	1.334.213,91	(564.068,46)	
211410101	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(396.587,89)	C 1.166.733,34	1.334.213,91	(564.068,46)	C
211419800	17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	C 50.000,00	50.000,00	0,00	C
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -UNIÃO	-	0,00	24.426,99	301.494,17	(277.067,18)	
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.426,99	301.494,17	(277.067,18)	
211430101	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	C 24.426,99	301.494,17	(277.067,18)	C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de R\$ 952.054,51, devidamente Empenhadas e Liquidadas são assim constituídos:

BALANCETE-ISOLADO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)								
Acumulado do Ano até 31/12/2023								
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.400.546,07)	7.293.570,19	6.845.078,63	(952.054,51)	
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.400.546,07)	7.293.570,19	6.845.078,63	(952.054,51)	
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.400.546,07)	7.196.070,19	6.747.578,63	(952.054,51)	
213110101	17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.338.502,86)	C 7.196.070,19	6.747.578,63	(890.011,30)	C

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima –
32w – Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



213110199	17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(62.043,21)	C	0,00	0,00	(62.043,21)	C
213110300	17	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00		97.500,00	97.500,00	0,00	
213110399	17	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	97.500,00	97.500,00	0,00	C

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Em relação aos Valores Restituíveis da monta de **R\$ 914.758,15**, assim estão agrupados:

BALANCETE-ISOLADO										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)										
Acumulado do Ano até 31/12/2023										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
218800000	17	VALORES RESTITUIVEIS		-	(459.294,10)	894.476,45	1.349.940,50	(914.758,15)		
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)		
218810100	17	CONSIGNAÇÕES		-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)		
218810110	17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.848,77)	C	8.898,73	9.974,61	(6.924,65)	C
218810113	17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.393,02)	C	10.190,06	29.713,44	(57.916,40)	C
218810115	17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(91.584,02)	C	339.209,00	274.196,20	(26.571,22)	C
218810199	17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46,66)	C	0,00	0,00	(46,66)	C
218820000	17	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-	(5.387,44)	351.311,49	356.749,67	(10.825,62)		
218820100	17	CONSIGNAÇÕES		-	(5.387,44)	351.311,49	356.749,67	(10.825,62)		
218820104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(4.107,04)	C	322.592,74	318.485,70	0,00	C
218820108	17	ISS	P	F	(1.280,40)	C	28.718,75	38.263,97	(10.825,62)	C
218830000	17	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO		-	(318.034,19)	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)		
218830100	17	CONSIGNAÇÕES		-	(318.034,19)	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)		
218830102	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(318.034,19)	C	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)	C

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas **ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE** registra os atos da movimentação como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.985.305,43				
CREDITOS A CURTO PRAZO	358.932,31				



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2023		9.144.715,07			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			5.998.569,61		
CREDITO POR DANO		512.377,18			
SALDO DO PATRIMONIAL					6.957.845,62
OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE				44.914,76	
TOTAL	3.344.237,74	9.657.092,25	5.998.569,61	44.914,76	6.957.845,62

3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação dos Atos Potenciais Ativos, não houve movimentação, por isso não foi registrado

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS M. DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF:
103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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		48.463,37	163.569,97	PESSOAL E ENCARGOS		9.604.955,39	8.874.662,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.463,37	163.569,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.523.364,70	7.417.007,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.574.181,59	15.384.421,75	ENCARGOS PATRONAIS		1.081.590,69	1.457.654,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.921.048,12	5.581.732,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.022.806,67	7.037.626,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.653.133,47	9.802.689,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.753.320,29	3.628.547,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		378.475,78	3.852,61	SERVIÇOS		2.202.151,38	2.637.526,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		378.475,78	3.852,61	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.067.335,00	771.552,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.580,58	7.161,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		308.485,39	1.011.009,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.580,58	7.161,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.485,39	1.011.009,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.008.701,32	15.559.005,86	TRIBUTÁRIAS		135.869,60	84.283,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.463.147,76	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	84.283,95
TOTAL		19.008.701,32	17.022.153,62	CONTRIBUIÇÕES		135.869,60	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		307.614,87	14.572,00
				INCENTIVOS		97.500,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.114,87	14.572,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		17.379.731,92	17.022.153,62
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.628.969,40	0,00
				TOTAL		19.008.701,32	17.022.153,62

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		370.121,57	3.525.715,94
INVESTIMENTOS		370.121,57	3.525.715,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.085,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.085,24	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. 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 direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As **Variações Aumentativas** no montante de **R\$ 19.008.701,32**, foram assim constituídas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As **Demonstrações Aumentativas Financeiras**, no montante de **R\$ 48.463,37**, são decorrentes de remunerações de aplicação financeira:

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	23.528,02
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.935,35
	TOTAL	48.463,37

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 18.574.181,59, são Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI e as Transferência da União, senão vejamos:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intragovernamentais são procedimento entre entidades do Município no Valor de R\$ 3.921.048,12, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	SALDO FINAL
			0,00	3.921.048,12	3.612.562,73
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MUCAJAI	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12
TOTAL GERAL			0,00	3.921.048,12	3.921.048,12

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intergovernamentais da União no Valor de R\$ 14.653.133,47, como sintetizamos:

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1713.50.1.1.01	TRANSF. REC. DO FNS - AÇÕES ESTRATEGICAS	782.806,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - MAC	336.761,00
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO FNS CAPITAÇÃO PONDERADA	1.643.462,22
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	4.135.898,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. REC. FNS AGENTE COMUNITARIO - ACS TODOS	1.264.512,00
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO FNS REDE SEGONHA	166.176,61
1713.50.1.1.09	TRANSF. DE REC. FNS APS DESEMPENHO	404.196,85
1713.50.2.1.02	TRANSF. REC. DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	230.343,75
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA DST/AIDS/ HEPATITES VIRAIS	33.999,96
1713.50.3.1.03	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	291.974,72
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.06	TRANSF. DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	221.676,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	106.225,32

1713.50.4.1.03	TRANSF. REC. DO FNS ORG .DOS SERVIÇOS FARMACIA	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	300.295,98
1723.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	147.174,91
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BASICA	724.866,96
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	1.824.127,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	56.610,00
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS APS INFORMATIZAÇÃO	110.000,00
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NAC. DE SAUDE DE VIG. EM SAUDE	999.833,00
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	836.193,19
	TOTAL	14.653.133,47

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO PASSIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação Passivas no valor de R\$ **378.475,78**, são relativas as anulações de empenhos e encerramento das VPAS dos seguintes registros:

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
DATA	und	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR...			0,00	D
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 21	0,00	1.340,33	1.340,33	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 23	0,00	1.179,70	2.520,03	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 33	0,00	1.635,71	4.155,74	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 25	0,00	2.188,87	6.344,61	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 45	0,00	1.665,22	8.009,83	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	801,80	8.811,63	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 27	0,00	3.025,84	11.837,47	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 47	0,00	0,10	11.837,57	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 28	0,00	2.345,04	14.182,61	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 29	0,00	525,00	14.707,61	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 204	0,00	7.760,70	22.468,31	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 301	0,00	11.659,12	34.127,43	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 303	0,00	14.130,33	48.257,76	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 212	0,00	282,39	48.540,15	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 310	0,00	36.245,16	84.785,31	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 311	0,00	42.821,81	127.607,12	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 312	0,00	75.743,73	203.350,85	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 313	0,00	2.096,73	205.447,58	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 317	0,00	54.904,11	260.351,69	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 321	0,00	14.797,80	275.149,49	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 233	0,00	6.923,00	282.072,49	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 350	0,00	44.060,90	326.133,39	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 351	0,00	11.623,06	337.756,45	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 374	0,00	8.633,72	346.390,17	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 377	0,00	22.380,84	368.771,01	C
01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 281	0,00	3.970,50	372.741,51	C

01/12/2023	17	ANULAÇÃO EMP. 191	0,00	5.734,27	378.475,78	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	63.664,22	0,00	314.811,56	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	37.910,48	0,00	276.901,08	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	97.538,15	0,00	179.362,93	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	282,39	0,00	179.080,54	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	24.622,51	0,00	154.458,03	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	17.000,37	0,00	137.457,66	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	105.085,74	0,00	32.371,92	C
31/12/2023	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	32.371,92	0,00		D
MOVIMENTO PERIODO...			378.475,78	378.475,78		D
SALDO ATUAL.....					0,00	

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação a **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de R\$ **7.580,58**, são relativas as Restituições dos retornos das faltas da folha de pagamento.

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.580,58
	TOTAL	7.580,58

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de R\$ **17.379.730,92**, são **assim constituídas:**

PESSOAL E ANCARGOS

As **Variações Diminutivas de Pessoal e Encargos** no valor de R\$ **9.604.955,39**, são assim demonstradas:

BALANCETE-ISOLADO									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)									
Dezembro									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
31000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.313.813,35	1.293.478,72	2.336,68	9.604.955,39		
31100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.430.125,05	1.095.576,33	2.336,68	8.523.364,70		
31120000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.430.125,05	1.095.576,33	2.336,68	8.523.364,70		

311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.430.125,05		1.095.576,33	2.336,68	8.523.364,70	
311210100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	1.400.118,46		259.376,39	0,00	1.659.494,85	
311210101	17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.345.687,47	D	155.854,76	0,00	1.501.542,23	D
311210122	17	13. SALARIO	P	-	54.430,99	D	103.521,63	0,00	157.952,62	D
311210200	17	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -RGPS		-	106.361,61		10.910,39	1.456,25	115.815,75	
311210203	17	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	106.361,61	D	10.910,39	1.456,25	115.815,75	D
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	5.923.644,98		825.289,55	880,43	6.748.054,10	
311210401	17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.923.644,98	D	702.818,95	880,43	6.625.583,50	D
311210413	17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	122.470,60	0,00	122.470,60	D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS		-	883.688,30		197.902,39	0,00	1.081.590,69	
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	883.688,30		197.902,39	0,00	1.081.590,69	
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	857.417,14		103.421,93	0,00	960.839,07	
312210100	17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	857.417,14	D	103.421,93	0,00	960.839,07	D
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -UNIÃO		-	26.271,16		94.480,46	0,00	120.751,62	
312230100	17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.271,16	D	94.480,46	0,00	120.751,62	D

USO DE BENS, SERVIÇO E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O **Uso de Bens e Serviços e Consumo** no valor de **R\$ 7.022.806,67**, representam as despesas liquidadas no **exercício com fornecedores, como demonstramos:**

Dezembro										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C		
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	3.164.210,57	3.878.702,09	20.105,99	7.022.806,67		
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.181.520,24	2.591.770,85	19.970,80	3.753.320,29		
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.181.520,24	2.591.770,85	19.970,80	3.753.320,29		
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.181.520,24	2.591.770,85	19.970,80	3.753.320,29		
331110100	17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	481.359,07	D	58.757,26	19.970,00	520.146,33	D
331110600	17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	96.831,99	D	0,00	0,00	96.831,99	D
331110800	17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	519.234,77	0,00	519.234,77	D
331110900	17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	450.441,76	0,00	450.441,76	D
331111700	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	38.182,62	0,00	38.182,62	D
331112200	17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	142.445,25	D	34.304,58	0,00	176.749,83	D
331112300	17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	70.285,60	D	0,00	0,00	70.285,60	D
331113600	17	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D	685.188,00	0,00	685.188,00	D
331113900	17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	107.399,40	D	588.855,63	0,00	696.255,03	D
331119900	17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	283.198,93	D	216.806,23	0,80	500.004,36	D
332000000	17	SERVIÇOS		-	1.046.573,72	1.155.712,85	135,19	2.202.151,38		
332100000	17	DIÁRIAS		-	24.100,00	5.400,00	0,00	29.500,00		
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	24.100,00	5.400,00	0,00	29.500,00		
332110100	17	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.100,00	D	5.400,00	0,00	29.500,00	D

33220000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	33.000,00		3.000,00	0,00	36.000,00	
33221000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	33.000,00		3.000,00	0,00	36.000,00	
33221990	17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00	D
33230000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	989.473,72		1.147.312,85	135,19	2.136.651,38	
33231000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	989.473,72		1.147.312,85	135,19	2.136.651,38	
33231050	17	PUBLICIDADE	P	-	49.044,00	D	0,00	0,00	49.044,00	D
33231060	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	53.317,00	D	0,00	0,00	53.317,00	D
33231080	17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00	D	14.995,07	0,00	14.995,07	D
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
33231430	17	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	98.693,03	D	0,00	0,00	98.693,03	D
33231990	17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	788.419,69	D	1.132.317,78	135,19	1.920.602,28	D
33300000	17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	936.116,61		131.218,39	0,00	1.067.335,00	
33310000	17	DEPRECIÇÃO		-	936.116,61		131.218,39	0,00	1.067.335,00	
33311000	17	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	936.116,61		131.218,39	0,00	1.067.335,00	
33311010	17	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		-	936.116,61		131.218,39	0,00	1.067.335,00	
333110101	17	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	728.528,46	D	111.539,06	0,00	840.067,52	D
333110102	17	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	207.588,15	D	19.679,33	0,00	227.267,48	D

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 308.485,39**, foram para a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP, incluindo todos os débitos das entidades que formam o Poder Executivo, concedidas a PMM, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
			0	308.485,39	308.485,39
7006	17	REPASSE CONCEDIDOS	0	308.485,39	308.485,39
TOTAL GERAL			0	308.485,39	308.485,39

TRIBUTÁRIA

As Contribuições Tributarias no valor de **R\$ 135.869,60**, são referentes ao pagamento do PASEP, como demonstramos:

RAZÃO						
372919900 - (D)						
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			87.620,41	D
28/12/2023	17	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 ES - MINISTERIO DA FAZENDA	48.249,19	0,00	135.869,60	D
		MOVIMENTO PERIODO...	48.249,19	0,00	48.249,19	D
		SALDO ATUAL.....			135.869,60	D

O valor de **R\$ 135.869,60** são de valores pagos em 2023 de PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, o saldo anterior de **R\$ 87.620,41** são os valores pagos de Janeiro a novembro de 2023.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Outras Variações Patrimoniais no valor de **R\$ 307.614,87** assim constituídas:

BALANCETE-ISOLADO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)								
Dezembro								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		248.904,69	58.710,18	0,00	307.614,87	
394000000	17	INCENTIVOS		83.500,00	14.000,00	0,00	97.500,00	
394900000	17	OUTROS INCENTIVOS		83.500,00	14.000,00	0,00	97.500,00	
394910000	17	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	83.500,00	D 14.000,00	0,00	97.500,00	D
399000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		165.404,69	44.710,18	0,00	210.114,87	
399900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		165.404,69	44.710,18	0,00	210.114,87	
399910000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	165.404,69	D 44.710,18	0,00	210.114,87	D

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário** patrimonial no valor de **R\$ 1.628.969,40**.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, no valor de **R\$ 370.121,57** foram realizados lançamento de Incorporação de **BENS MÓVEIS** e **BENS IMÓVEIS** conforme movimentação financeira de acordo

com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022 (A)	INGRESOS EM 2023 (B)
BENS MOVEIS	6.087.418,12	339.833,00
DEPRECIACÃO	-1.548.760,47	
BENS IMOVEIS	5.765.718,40	30.288,57
DEPRECIACÃO	-462.447,55	
TOTAL	9.841.928,50	370.121,57

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES GONÇALVES
PREFEITA DE MÚCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS M. DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF:
103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.994.015,38	16.726.324,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		56.043,95	170.731,50
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		7.580,58	7.161,53
Remuneração das Disponibilidades		48.463,37	163.569,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	14.653.133,47	9.802.689,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.284.837,96	6.752.903,51
Ingressos Extraorçamentários		1.363.789,84	1.171.170,82
Transferências Financeiras Recebidas		3.921.048,12	5.581.732,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.690.074,94	15.958.916,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	15.353.772,44	13.801.844,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.336.302,50	2.157.071,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.027.817,11	1.146.062,27
Transferências Financeiras Concedidas		308.485,39	1.011.009,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.303.940,44	767.407,91

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		353.833,00	3.450.622,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		353.833,00	3.450.622,88
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)		-353.833,00	-3.450.622,88

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		10.170,48	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.085,24	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		5.085,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-10.170,48	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		40.283,23	2.723.498,20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.939.936,96	-2.683.214,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.980.220,19	40.283,23

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.653.133,47	9.802.689,06
Intergovernamentais		14.653.133,47	9.802.689,06
da União		13.480.795,62	9.533.020,58
de Estados e Distrito Federal		1.172.337,85	269.668,48
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.653.133,47	9.802.689,06
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		15.353.772,44	13.801.844,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.353.772,44	13.801.844,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.653.133,47	9.802.689,06
Intergovernamentais	14.653.133,47	9.802.689,06
da União	13.480.795,62	9.533.020,58
de Estados e Distrito Federal	1.172.337,85	269.668,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.653.133,47	9.802.689,06
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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	15.353.772,44	13.801.844,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.353.772,44	13.801.844,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023

D - 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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. 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 direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 19.994.015,38**, Referente aos ingressos no exercício de 2023, são assim constituído:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



As receitas Derivadas e Originárias são compostas pelas aplicações financeiras de **R\$ 48.463,37** e as Restituição de Retorno da Folha de Pagamento **R\$ 7.580,37**, **assim constituído:**

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	23.528,02
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.935,35
	SUBTOTAL	48.463,37
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.580,58
	SUBTOTAL	7.580,58
	TOTAL	56.043,95

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

As Transferências da União e Estado importam em **R\$ 14.653.133,47:**

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1713.50.1.1.01	TRANSF. REC. DO FNS - AÇÕES ESTRATEGICAS	782.806,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - MAC	336.761,00
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO FNS CAPITAÇÃO PONDERADA	1.643.462,22
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	4.135.898,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. REC. FNS AGENTE COMUNITARIO - ACS TODOS	1.264.512,00
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO FNS REDE SEGONHA	166.176,61
1713.50.1.1.09	TRANSF. DE REC. FNS APS DESEMPENHO	404.196,85
1713.50.2.1.02	TRANSF. REC. DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	230.343,75
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA DST/AIDS/ HEPATITES VIRAIS	33.999,96
1713.50.3.1.03	TRANSF. REC. FNS VIGILÂNCIA SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	291.974,72
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.06	TRANSF. DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	221.676,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	106.225,32
1713.50.4.1.03	TRANSF. REC. DO FNS ORG .DOS SERVIÇOS FARMACIA	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	300.295,98
1723.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	147.174,91



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BASICA	724.866,96
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	1.824.127,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	56.610,00
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS APS INFORMATIZAÇÃO	110.000,00
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NAC. DE SAUDE DE VIG. EM SAUDE	999.833,00
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	836.193,19
	TOTAL	14.653.133,47

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 5.284.837,96**, são compostos pelos seguinte Grupos:

Receita Extra Orçamentaria

As Receitas Extra Orçamentarias, e composta pelas Retenções (consignações) pelo Créditos a Receber e importam no montante de **R\$ 1.363.789,84**, correspondentes a som da conta contábil **2188 e 1138**, como sintetizamos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
2,19E+08	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	894.476,45	1.349.940,50	914.758,15	-	
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-135.872,47	358.297,79	313.884,25	-91.458,93		
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-135.872,47	358.297,79	313.884,25	-91.458,93		
218810110	17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	-5.848,77	8.898,73	9.974,61	-6.924,65	C
218810113	17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	-38.393,02	10.190,06	29.713,44	-57.916,40	C
218810115	17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	-91.584,02	339.209,00	274.196,20	-26.571,22	C
218810199	17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	-46,66	0	0	-46,66	C
218820000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-	351.311,49	356.749,67	-10.825,62		
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	351.311,49	356.749,67	-10.825,62		
218820104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	-4.107,04	322.592,74	318.485,70	0	C
218820108	17	ISS	P	F	-1.280,40	28.718,75	38.263,97	-10.825,62	C



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	-	-318.034,19		184.867,17	679.306,58	-812.473,60	
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	-318.034,19		184.867,17	679.306,58	-812.473,60	
218830102	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	-318.034,19	C	184.867,17	679.306,58	-812.473,60	C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
1,14E+08	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31		
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31		
113810600	17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	151.906,06	D	6.440,66	197.986,72		D
113810800	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.048,71	D	6.088,68	80.783,57		D
113810900	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.486,22	D	1.320,00	80.162,02		D
TOTAL					698.735,09	1.027.817,11	1.363.789,84	-555.825,84		

Transferência Financeira Recebida

As Transferências Recebida da Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 3.921.048,12**, para os serviços em ações de saúde referente aos 15%;

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	SALDO FINAL
			0,00	3.921.048,12	3.612.562,73
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MUCAJAI	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



TOTAL GERAL	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12
-------------	------	--------------	--------------

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 16.690.074,94** referente aos dispêndios ocorridos no exercício contábil e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

As despesas com pessoal e demais despesas no **valor de R\$ 15.353.772,44**, e são assim constituídos:

Emp.	Ficha	Projeto/Atividade	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Proj. Atividade	1007	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	1.096.522,34	779.429,94	0,00	0,00
Proj. Atividade	2030	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.582.213,45	1.367.015,00	1.703.075,08	1.460.698,46
Proj. Atividade	2036	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)	10.278,00	0,00	10.278,00	0,00
Proj. Atividade	2037	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)	1.171.206,18	251.669,78	669.184,98	533.094,00
Proj. Atividade	2038	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS	950.870,80	419.026,03	185.172,39	125.200,64
Proj. Atividade	2039	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA	23.400,00	0,00	23.400,00	3.000,00
Proj. Atividade	2041	Manutenção - NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.283.761,42	90.886,20	1.192.875,22	1.140.895,34
Proj. Atividade	2043	Gestão do PAB FIXO Capacitação Ponderada	8.214.461,18	1.420.560,08	6.146.547,61	5.539.860,58
Proj. Atividade	2044	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	4,10	0,00	4,10	0,00
Proj. Atividade	2045	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)	3.169.559,04	639.526,93	2.530.032,11	1.898.871,51
Proj. Atividade	2046	Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)	1.101.614,13	461.109,21	397.583,70	352.589,58
Proj. Atividade	2055	Gestão do PSF CAPITAÇÃO PONDERADA	998.906,33	135.316,68	863.589,65	810.287,33
Proj. Atividade	2056	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS	567.832,81	64.324,99	503.507,82	456.336,20
Proj. Atividade	2064	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal	69.497,03	9.977,30	59.519,73	54.757,83
Proj. Atividade	2097	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	552.346,23	36.786,37	515.559,86	491.699,86
Proj. Atividade	2098	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal	2.410.915,69	317.275,67	2.093.640,02	1.810.275,98
Proj. Atividade	2099	Programa de Agentes de Endêmias - PAE - ACE (TODOS)	915.031,94	98.069,13	816.962,81	676.205,13
Proj. Atividade	2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19	134,00	0,00	134,00	0,00
Total			26.118.554,67	6.090.973,31	17.711.067,08	15.353.772,44



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os outros Desembolsos no Valor R\$ 1.336.302,50, foram **assim constituídos**;

DESEMBOLSO EXTRA ORÇAMENTARIA

Os Desembolso da Extraorçamentárias no montante de R\$ 1.027.817,11, que e a soma da conta contábil 2188 1138 e são assim constituídos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2,19E+08	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	459.294,10	894.476,45	1.349.940,50	914.758,15	
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-135.872,47	358.297,79	313.884,25	-91.458,93	
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	-135.872,47	358.297,79	313.884,25	-91.458,93	
218810110	17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	-5.848,77	8.898,73	9.974,61	-6.924,65	C
218810113	17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	-38.393,02	10.190,06	29.713,44	-57.916,40	C
218810115	17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	-91.584,02	339.209,00	274.196,20	-26.571,22	C
218810199	17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	-46,66	0	0	-46,66	C
218820000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-	-5.387,44	351.311,49	356.749,67	-10.825,62	
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	-5.387,44	351.311,49	356.749,67	-10.825,62	
218820104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	-4.107,04	322.592,74	318.485,70	0	C
218820108	17	ISS	P	F	-1.280,40	28.718,75	38.263,97	-10.825,62	C
218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	-	-318.034,19	184.867,17	679.306,58	-812.473,60	
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	-	-318.034,19	184.867,17	679.306,58	-812.473,60	
218830102	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	-318.034,19	184.867,17	679.306,58	-812.473,60	C
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1,14E+08	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



113810600	17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	151.906,06	D	52.521,32	6.440,66	197.986,72	D
113810800	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.048,71	D	45.823,54	6.088,68	80.783,57	D
113810900	17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.486,22	D	34.995,80	1.320,00	80.162,02	D
TOTAL					698.735,09		1.027.817,11	1.363.789,84	-555.825,84	

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas a Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 308.485,39**, foram em decorrência de retenção no FPM, para pagamento de GPS, em atraso.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	PAGAMENTOS
			0	308.485,39
7006	17	REPASSE CONCEDIDOS	0	308.485,39
TOTAL GERAL			0	308.485,39

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor de **R\$ 353.833,00** referente aos desembolsos de investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:

DISCRIMINAÇÃO	INGRESOS EM 2023	VALOR PAGO
BENS MOVEIS	339.833,00	339.833,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



BENS IMOVEIS	30.288,57	14.000,00
TOTAL	370.121,57	353.833,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS M. DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF:
103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.06

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	48.463,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.554.955,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.829.173,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.656.470,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,58	SUB TOTAL	18.211.425,81
DEFICIT CORRENTE	6.326.208,39		
SUB TOTAL	18.211.425,81	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	687.806,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.960,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.085,24
SUB TOTAL	2.823.960,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	2.131.067,86
		SUB TOTAL	2.823.960,00
TOTAL	21.035.385,81	TOTAL	21.035.385,81
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	18.211.425,81	DESPESAS CORRENTES	18.211.425,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.823.960,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.823.960,00
TOTAL	21.035.385,81	TOTAL	21.035.385,81

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023** Página 1**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	889.638,60	18.014.679,35	18.904.317,95
122	Administração Geral	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
.2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS		5.085,24	5.085,24
.2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		458.336,54	458.336,54
.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal		2.032.400,52	2.032.400,52
301	Atenção Básica	542.011,00	12.788.704,70	13.330.715,70
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.551.677,30	1.551.677,30
.2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.478.896,87	1.478.896,87
.2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal		72.780,43	72.780,43
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	542.011,00	11.237.027,40	11.779.038,40
.1046.0000	Aquisição de Material de Saúde	542.011,00		542.011,00
.2041.0000	Manutenção - NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA		1.180.048,55	1.180.048,55
.2043.0000	Gestão do PAB FIXO Capacitação Ponderada		6.400.722,06	6.400.722,06
.2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)		2.406.256,59	2.406.256,59
.2055.0000	Gestão do PSF CAPITAÇÃO PONDERADA		797.339,46	797.339,46
.2056.0000	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS		452.660,74	452.660,74
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	347.627,60	1.476.465,25	1.824.092,85
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.476.465,25	1.476.465,25
.2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)		861.482,34	861.482,34
.2046.0000	Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)		614.982,91	614.982,91
0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	347.627,60	0,00	347.627,60
.1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	347.627,60		347.627,60
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
.2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS		478.447,99	478.447,99
.2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)		775.239,11	775.239,11
TOTAL		889.638,60	18.014.679,35	18.904.317,95

TOTAL GERAL

889.638,60

18.014.679,35

18.904.317,95

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	889.638,60	18.014.679,35	18.904.317,95
122	Administração Geral	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
301	Atenção Básica	542.011,00	12.788.704,70	13.330.715,70
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.551.677,30	1.551.677,30
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	542.011,00	11.237.027,40	11.779.038,40
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	347.627,60	1.476.465,25	1.824.092,85
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.476.465,25	1.476.465,25
0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	347.627,60	0,00	347.627,60
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
TOTAL		889.638,60	18.014.679,35	18.904.317,95

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	18.904.317,95	18.904.317,95
10 122	Administração Geral	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
10 122 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.495.822,30	2.495.822,30
10 301	Atenção Básica	0,00	13.330.715,70	13.330.715,70
10 301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.551.677,30	1.551.677,30
10 301 0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.779.038,40	11.779.038,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.824.092,85	1.824.092,85
10 302 0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.476.465,25	1.476.465,25
10 302 0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	0,00	347.627,60	347.627,60
10 302 0760	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
10 305 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.253.687,10	1.253.687,10
TOTAL		0,00	18.904.317,95	18.904.317,95

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO:

Página 1

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	18.904.317,95
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	18.904.317,95
10	Saúde	18.904.317,95
TOTAL GERAL		18.904.317,95

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	11.885.217,42	11.885.217,42		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	48.463,37	48.463,37		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	48.463,37	48.463,37		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.463,37	48.463,37		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.528,02	23.528,02		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.528,02	23.528,02		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	24.935,35	24.935,35		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.935,35	24.935,35		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.829.173,47	11.829.173,47		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.656.835,62	10.656.835,62		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.656.835,62	10.656.835,62		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	10.656.835,62	10.656.835,62		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.843.812,68	8.843.812,68		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.843.812,68	8.843.812,68		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	286.953,75	286.953,75		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	286.953,75	286.953,75		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	559.650,68	559.650,68		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	559.650,68	559.650,68		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	130.225,32	130.225,32		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	130.225,32	130.225,32		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	836.193,19	836.193,19		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	836.193,19	836.193,19		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.172.337,85	1.172.337,85		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.172.337,85	1.172.337,85		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.172.337,85	1.172.337,85		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.172.337,85	1.172.337,85		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,58	7.580,58		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.580,58	7.580,58		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	7.580,58	7.580,58		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.580,58	7.580,58		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.580,58	7.580,58		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.823.960,00	2.823.960,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.960,00	2.823.960,00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.823.960,00	2.823.960,00		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.823.960,00	2.823.960,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	999.833,00	999.833,00		
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
2411.50.2.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.				
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	999.833,00	999.833,00		
2411.50.3.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-VIGILANCIA-PRINC.	999.833,00	999.833,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Balço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.824.127,00	1.824.127,00	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.824.127,00	1.824.127,00	
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.824.127,00	1.824.127,00	
TOTAL GERAL		14.709.177,42	14.709.177,42	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.763.238,45	0,00	0,00	6.763.238,45	6.748.054,10	15.184,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.750.392,71	0,00	0,00	1.750.392,71	1.659.019,65	91.373,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.035.647,83	0,00	0,00	1.035.647,83	1.031.590,69	4.057,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	116.290,95	31.909,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.132.386,29	0,00	0,00	5.132.386,29	4.497.020,51	635.365,78
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	69.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.282.049,87	0,00	0,00	4.282.049,87	3.617.465,44	664.584,43
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	137.620,41	0,00	0,00	137.620,41	135.869,60	1.750,81
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	97.500,00	12.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	221.959,69	0,00	0,00	221.959,69	210.114,87	11.844,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	43.795,90	0,00	0,00	43.795,90	43.795,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	644.011,00	0,00	0,00	644.011,00	644.011,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.085,24	44.914,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM
09.344.140/0001-51 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	20.453.802,15	0,00	0,00	20.453.802,15	18.904.317,95	1.549.484,20
TOTAL ORCAMENTARIO	20.453.802,15	0,00	0,00	20.453.802,15	18.904.317,95	1.549.484,20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.914,76	0,00	50.000,00	44.914,76
Sub-total	0,00	94.914,76	0,00	50.000,00	44.914,76
TOTAL	0,00	94.914,76	0,00	50.000,00	44.914,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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 2019	22.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,88
EXERCÍCIO 2020	13.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,50
EXERCÍCIO 2021	3.154,83	0,00	499,20	0,00	0,00	2.655,63
EXERCÍCIO 2022	2.171.896,76	0,00	2.019.953,54	0,00	0,00	151.943,22
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.258.404,62	0,00	0,00	0,00	2.258.404,62
Sub-total	2.211.659,97	2.258.404,62	2.020.452,74	0,00	0,00	2.449.611,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	153.494,57	0,00	153.494,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	590.871,95	0,00	590.871,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.634.199,61	0,00	0,00	0,00	2.634.199,61
Sub-total	744.366,52	2.634.199,61	744.366,52	0,00	0,00	2.634.199,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.848,77	9.974,61	8.898,73	0,00	0,00	6.924,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.393,02	29.713,44	10.190,06	0,00	0,00	57.916,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.584,02	274.196,20	339.209,00	0,00	0,00	26.571,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	4.107,04	318.485,70	322.592,74	0,00	0,00	0,00
ISS	1.280,40	38.263,97	28.718,75	0,00	0,00	10.825,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	318.034,19	679.306,58	184.867,17	0,00	0,00	812.473,60
Sub-total	459.294,10	1.349.940,50	894.476,45	0,00	0,00	914.758,15
T O T A L	3.415.320,59	6.242.544,73	3.659.295,71	0,00	0,00	5.998.569,61

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			2.504.919,46	4.683.743,91	3.975.505,08	3.463.381,71	0,00	2.963.055,11	1.012.449,97
021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE									
10.122.0700.2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH									
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS									
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	25.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde									
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.222,17	235.409,59	224.966,94	224.966,94	0,00	211.966,94	13.000,00
530	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.620,41	135.869,60	135.869,60	0,00	135.869,60	0,00
543	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal									
353	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.172,49	1.092.115,30	1.092.114,87	1.092.114,87	0,00	996.968,47	95.146,40
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.853,31	686.003,43	676.772,55	676.772,55	0,00	676.772,55	0,00
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.605,67	263.513,10	263.513,10	263.513,10	0,00	75.295,46	188.217,64
10.122.0700.2110.0000	Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF									
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.195,04	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2111.0000	Atualização de Progressões Funcionais de Servidores									
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.298,77	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.133,54	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS									
359	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	38.132,23	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.538,01	858.374,72	619.867,68	389.459,09	0,00	356.554,20	263.313,48
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.020,28	69.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	2.504.919,46	4.683.743,91	3.975.505,08	3.463.381,71	0,00	2.963.055,11	1.012.449,97
10.301.0700.2030.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS							
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.297,07	1.160.449,52	765.083,19	483.368,41	0,00	344.956,74	420.126,45
556	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.646,00	32.646,00	32.646,00	0,00	0,00	32.646,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	59.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2031.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
364	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2044.0000			Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)							
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2074.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS							
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0720.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
557	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	5.871,15	5.871,15	0,00	5.871,15	0,00
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	614.133,16	130.260,70	77.865,67	64.604,97	0,00	59.843,07	18.022,60
021701			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%							
10.122.0700.2007.0000			Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH							
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2030.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS							
554	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	50.000,00	5.085,24	5.085,24	0,00	5.085,24	0,00
10.301.0700.2064.0000			Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal							
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.971,76	2.000,00	1.197,03	1.197,03	0,00	1.197,03	0,00
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.000,00	58.322,70	58.322,70	0,00	53.560,80	4.761,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	614.133,16	130.260,70	77.865,67	64.604,97	0,00	59.843,07	18.022,60
10.301.0700.2064.0000			Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal							
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	62.875,97	13.260,70	13.260,70	0,00	0,00	0,00	13.260,70
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.155.293,46	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	0,00	10.988.815,54	3.862.131,66
021702			GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS							
10.301.0710.1046.0000			Aquisição de Material de Saúde							
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.958,41	542.011,00	542.011,00	237.833,00	0,00	237.833,00	304.178,00
10.301.0710.2041.0000			Manutenção - NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA							
382	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.911,29	385.793,37	383.060,01	383.060,01	0,00	350.355,01	32.705,00
584	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	697.031,85	697.031,85	697.031,85	0,00	697.031,85	0,00
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.663,63	93.508,64	93.508,64	93.508,64	0,00	74.791,16	18.717,48
538	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	6.448,05	6.448,05	0,00	5.890,65	557,40
10.301.0710.2042.0000			Gestão do Programa - APS DESEMPENHO							
384	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.742,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2043.0000			Gestão do PAB FIXO Capacitação Ponderada							
387	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	664.637,51	721.102,83	721.102,83	721.102,83	0,00	651.084,76	70.018,07
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.351,11	208.401,72	204.984,69	204.984,69	0,00	169.004,26	35.980,43
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.306,28	3.626.817,29	3.469.958,55	3.260.882,40	0,00	3.125.826,52	344.132,03
391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.329,71	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.155.293,46	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	0,00	10.988.815,54	3.862.131,66
10.301.0710.2043.0000			Gestão do PAB FIXO Capacitação Ponderada							
	392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.862,77	1.711.375,57	1.692.600,12	1.287.322,78	0,00	945.305,26	747.294,86
	523	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	185.920,69	174.075,87	174.075,87	0,00	174.075,87	0,00
	393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.329,71	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
10.301.0710.2045.0000			Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)							
	396	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.036,18	1.628.429,57	1.627.549,57	1.627.549,57	0,00	1.487.197,60	140.351,97
	397	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.391,65	279.597,36	278.910,18	278.910,18	0,00	256.139,10	22.771,08
	398	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.566,59	491.547,59	491.547,59	491.547,59	0,00	24.426,99	467.120,60
	537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	8.249,25	8.249,25	0,00	7.332,30	916,95
10.301.0710.2055.0000			Gestão do PSF CAPITAÇÃO PONDERADA							
	399	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.884,46	744.232,66	736.180,74	736.180,74	0,00	690.859,08	45.321,66
	400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.329,51	90.887,51	32.906,89	32.906,89	0,00	28.256,81	4.650,08
	535	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.200,00	28.251,83	28.251,83	0,00	24.922,05	3.329,78
10.301.0710.2056.0000			Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS							
	401	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.304,24	369.478,03	369.478,03	369.478,03	0,00	329.473,51	40.004,52
	402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.684,10	93.349,36	78.495,21	78.495,21	0,00	71.328,11	7.167,10
	403	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	4.687,50	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00
	404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2057.0000			Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS							
	405	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.453,35	3.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2130.0000			INCREMENTO PROVISORIO ATENÇÃO BASICA							
	406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	985.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.155.293,46	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	0,00	10.988.815,54	3.862.131,66
10.301.0710.2130.0000			INCREMENTO PROVISORIO ATENÇÃO BASICA							
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2157.0000			GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - PRIMARIA							
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2158.0000			GESTÃO DA REDE SEGONHA							
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2159.0000			ATENÇÃO AO ADOLESCENTES E JOVENS							
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0720.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
412	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.920,88	332.908,96	332.908,96	332.908,96	0,00	293.530,47	39.378,49
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.609,62	131.047,21	131.047,21	131.047,21	0,00	116.352,40	14.694,81
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.596,71	95.596,71	93.302,16	93.302,16	0,00	11.284,48	82.017,68
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.747,35	232.249,08	152.249,08	25.470,00	0,00	25.470,00	126.779,08
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.447,77	21.331,44	21.331,44	21.331,44	0,00	21.331,44	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.139,40	92.177,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.137,23	111.395,34	111.395,34	0,00	0,00	0,00	111.395,34
10.302.0720.2046.0000			Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)							
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.839,73	362.273,69	362.273,69	362.273,69	0,00	319.928,57	42.345,12
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.080,59	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.791,84	107.116,58	107.116,58	3.344,00	0,00	3.344,00	103.772,58
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	189.692,39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.976,17	223.981,64	143.981,64	4.833,00	0,00	2.685,00	141.296,64
524	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.155.293,46	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	0,00	10.988.815,54	3.862.131,66
10.302.0750.1007.0000			Construção, Ampliação e Reforma de UBS							
	549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	317.092,40	317.092,40	0,00	0,00	0,00	317.092,40
	426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	607.723,28	30.535,20	30.535,20	30.288,57	0,00	14.000,00	16.535,20
10.302.0750.1008.0000			Aquisição de Equipamentos para UBS							
	427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849.316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0750.1009.0000			Construção de uma Policlínica							
	428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0750.1010.0000			Aquisição de Veículos auto Motores para SAMU							
	429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0760.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	430	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.308,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	59.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0740.2035.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
	437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0740.2036.0000			Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)							
	439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0730.2039.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA							
	441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0730.2101.0000			Piso Fixo Vigilância Sanitaria FNS							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.155.293,46	15.639.797,54	14.850.947,20	12.742.131,66	0,00	10.988.815,54	3.862.131,66
10.304.0730.2101.0000			Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS							
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2038.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS							
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.690,15	206.497,18	126.497,18	52.833,36	0,00	39.833,36	86.663,82
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.620,92	430.168,81	350.168,81	77.160,25	0,00	41.160,00	309.008,81
525	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2040.0000			Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS (PVVS)							
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2099.0000			Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)							
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.961,18	426.353,55	426.353,55	426.353,55	0,00	386.337,55	40.016,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.732,97	258.731,11	254.705,89	254.705,89	0,00	239.026,45	15.679,44
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.532,13	91.481,79	89.719,20	89.719,20	0,00	4.656,96	85.062,24
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	4.460,47	4.460,47	0,00	4.460,47	0,00
10.305.0730.2100.0000			Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilância Saúde IPVS							
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2102.0000			Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS							
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.274.346,08	20.453.802,15	18.904.317,95	16.270.118,34	0,00	14.011.713,72	4.892.604,23

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	ATIVO	-	10.634.029,90	45.165.459,63	42.798.159,54	13.001.329,99
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	792.101,40	44.425.216,49	41.360.702,97	3.856.614,92
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.283,23	40.371.160,56	37.426.138,36	2.985.305,43
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.283,23	40.371.160,56	37.426.138,36	2.985.305,43
11111000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.283,23	40.371.160,56	37.426.138,36	2.985.305,43
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	1.152.499,94	1.152.499,94	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	35.474,76 D	38.023.226,66	35.080.485,31	2.978.216,11 D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.735,13 D	1.195.421,23	1.193.131,78	7.024,58 D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	73,34 D	12,73	21,33	64,74 D
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	751.818,17	133.340,66	13.849,34	871.309,49
113400000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410100	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410199	(3) 17	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	512.377,18 D	0,00	0,00	512.377,18 D
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	239.440,99	133.340,66	13.849,34	358.932,31
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	151.906,06 D	52.521,32	6.440,66	197.986,72 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.048,71 D	45.823,54	6.088,68	80.783,57 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	46.486,22 D	34.995,80	1.320,00	80.162,02 D
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	3.920.715,27	3.920.715,27	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.920.715,27	3.920.715,27	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.920.715,27	3.920.715,27	0,00
115610100	(21) 17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.527.045,33	3.527.045,33	0,00 D
115610200	(21) 17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	96.831,99	96.831,99	0,00 D
115610400	(21) 17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	272.084,95	272.084,95	0,00 D
115619900	(21) 17	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	24.753,00	24.753,00	0,00 D
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.841.928,50	740.243,14	1.437.456,57	9.144.715,07
123000000	17	IMOBILIZADO	-	9.841.928,50	740.243,14	1.437.456,57	9.144.715,07
123100000	17	BENS MOVEIS	-	6.087.418,12	679.666,00	339.833,00	6.427.251,12
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.087.418,12	679.666,00	339.833,00	6.427.251,12
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.176.505,64	0,00	0,00	1.176.505,64
123110102	(21) 17	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	137.400,00 D	0,00	0,00	137.400,00 D
123110103	(21) 17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	350.832,66 D	0,00	0,00	350.832,66 D
123110107	(21) 17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	309.325,00 D	0,00	0,00	309.325,00 D
123110109	(21) 17	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	86.190,00 D	0,00	0,00	86.190,00 D
123110121	(21) 17	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
123110199	(21) 17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	283.457,98 D	0,00	0,00	283.457,98 D
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	454.583,60	52.000,00	0,00	506.583,60
123110201	(21) 17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	367.023,60 D	52.000,00	0,00	419.023,60 D
123110202	(21) 17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	87.560,00 D	0,00	0,00	87.560,00 D
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.164.159,68	0,00	0,00	2.164.159,68
123110301	(21) 17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	258.154,00 D	0,00	0,00	258.154,00 D
123110302	(21) 17	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	532.423,66 D	0,00	0,00	532.423,66 D
123110303	(21) 17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.125.082,02 D	0,00	0,00	1.125.082,02 D
123110304	(21) 17	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	248.500,00 D	0,00	0,00	248.500,00 D
123110400	17	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
123110405	(21) 17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.095,00 D	0,00	0,00	7.095,00 D
123110500	17	VEÍCULOS	-	1.911.596,20	0,00	0,00	1.911.596,20
123110501	(21) 17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	724.022,20 D	0,00	0,00	724.022,20 D
123110503	(21) 17	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.187.574,00 D	0,00	0,00	1.187.574,00 D
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	373.478,00	627.666,00	339.833,00	661.311,00
123119908	(21) 17	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	339.833,00	339.833,00	0,00 D
123119999	(21) 17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	373.478,00 D	287.833,00	0,00	661.311,00 D
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	5.765.718,40	60.577,14	30.288,57	5.796.006,97
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.765.718,40	60.577,14	30.288,57	5.796.006,97



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.793.372,97	0,00	0,00	2.793.372,97
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.793.372,97 D	0,00	0,00	2.793.372,97 D
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.560.223,35	0,00	0,00	1.560.223,35
123210601	(21)17	OBRA EM ANDAMENTO	P P	1.560.223,35 D	0,00	0,00	1.560.223,35 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	17	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.216.615,94	60.577,14	30.288,57	1.246.904,51
123219905	(21)17	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	376.331,00 D	30.288,57	30.288,57	376.331,00 D
123219999	(21)17	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	840.284,94 D	30.288,57	0,00	870.573,51 D
123800000	17	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.011.208,02)	0,00	1.067.335,00	(3.078.543,02)
123810000	17	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.011.208,02)	0,00	1.067.335,00	(3.078.543,02)
123810100	17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.548.760,47)	0,00	840.067,52	(2.388.827,99)
123810101	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(188.860,31) C	0,00	134.016,12	(322.876,43) C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(82.602,24) C	0,00	55.182,76	(137.785,00) C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(162.913,14) C	0,00	226.399,32	(389.312,46) C
123810104	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.743,84) C	0,00	618,96	(2.362,80) C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(225.113,35) C	0,00	199.277,04	(424.390,39) C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(887.527,59) C	0,00	224.573,32	(1.112.100,91) C
123810200	17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(462.447,55)	0,00	227.267,48	(689.715,03)
123810201	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(360.234,14) C	0,00	117.363,84	(477.597,98) C
123810204	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(30.920,23) C	0,00	17.823,00	(48.743,23) C
123810299	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(71.293,18) C	0,00	92.080,64	(163.373,82) C
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.634.029,90)	65.606.847,84	67.974.147,93	(13.001.329,99)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.670.954,07)	17.967.142,92	18.660.558,85	(3.364.370,00)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(811.113,90)	9.618.736,87	10.305.180,31	(1.497.557,34)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(414.526,01)	8.377.576,54	8.619.472,23	(656.421,70)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(414.526,01) C	8.216.906,50	8.458.802,19	(656.421,70) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	160.670,04	160.670,04	0,00 C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(396.587,89)	1.241.160,33	1.685.708,08	(841.135,64)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.587,89)	1.216.733,34	1.384.213,91	(564.068,46)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(396.587,89)	1.166.733,34	1.334.213,91	(564.068,46)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(396.587,89) C	1.166.733,34	1.334.213,91	(564.068,46) C
211419800	(20)17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.426,99	301.494,17	(277.067,18)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.426,99	301.494,17	(277.067,18)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.426,99	301.494,17	(277.067,18) C
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.400.546,07)	7.293.570,19	6.845.078,63	(952.054,51)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.400.546,07)	7.293.570,19	6.845.078,63	(952.054,51)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.400.546,07)	7.293.570,19	6.845.078,63	(952.054,51)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.400.546,07)	7.196.070,19	6.747.578,63	(952.054,51)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.338.502,86) C	7.196.070,19	6.747.578,63	(890.011,30) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(62.043,21) C	0,00	0,00	(62.043,21) C
213110300	17	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
213110399	(3) 17	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	97.500,00	97.500,00	0,00 C
218000000	17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(459.294,10)	1.054.835,86	1.510.299,91	(914.758,15)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(459.294,10)	894.476,45	1.349.940,50	(914.758,15)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(135.872,47)	358.297,79	313.884,25	(91.458,93)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.848,77) C	8.898,73	9.974,61	(6.924,65) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(38.393,02) C	10.190,06	29.713,44	(57.916,40) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(91.584,02) C	339.209,00	274.196,20	(26.571,22) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00	0,00	(46,66) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.387,44)	351.311,49	356.749,67	(10.825,62)
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(5.387,44)	351.311,49	356.749,67	(10.825,62)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(4.107,04)C	322.592,74	318.485,70	0,00 C
218820108	(20)17	ISS	P F	(1.280,40)C	28.718,75	38.263,97	(10.825,62) C
218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(318.034,19)	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(318.034,19)	184.867,17	679.306,58	(812.473,60)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(318.034,19)C	184.867,17	679.306,58	(812.473,60) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	160.359,41	160.359,41	0,00
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.359,41	160.359,41	0,00
218910200	(3) 17	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
218919800	(3) 17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00C	141.359,41	141.359,41	0,00 C
220000000	17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	50.000,00	94.914,76	(44.914,76)
221000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	50.000,00	94.914,76	(44.914,76)
221400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	50.000,00	94.914,76	(44.914,76)
221430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	50.000,00	94.914,76	(44.914,76)
221439900	(3) 17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00C	50.000,00	94.914,76	(44.914,76) C
230000000	17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.963.075,83)	47.589.704,92	49.218.674,32	(9.592.045,23)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.963.075,83)	47.589.704,92	49.218.674,32	(9.592.045,23)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.963.075,83)	47.589.704,92	49.218.674,32	(9.592.045,23)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.396.641,02	32.787.055,29	16.271.080,11	49.912.616,20
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.836.560,38X	16.950.494,91	16.271.080,11	16.515.975,18 X
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	17.560.080,64X	15.836.560,38	0,00	33.396.641,02 X
237120000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.104.568,64)	4.879.208,95	8.491.771,68	(15.717.131,37)
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.570.723,56)X	4.879.208,95	3.921.048,12	(3.612.562,73) X
237120200	(21)17	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.533.845,08)X	0,00	4.570.723,56	(12.104.568,64) X
237130000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.758.097,61)	9.923.440,68	24.455.822,53	(43.290.479,46)
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.802.689,06)X	9.923.440,68	14.653.133,47	(14.532.381,85) X
237130200	(21)17	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.955.408,55)X	0,00	9.802.689,06	(28.758.097,61) X
237140000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(497.050,60)	0,00	0,00	(497.050,60)
237140200	(21)17	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(497.050,60)X	0,00	0,00	(497.050,60) X
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.220.245,48	18.220.245,48	0,00
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.305.180,31	10.305.180,31	0,00
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.619.472,23	8.619.472,23	0,00
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	8.619.472,23	8.619.472,23	0,00
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.619.472,23	8.619.472,23	0,00
311210100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.661.810,85	1.661.810,85	0,00
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00D	1.503.858,23	1.503.858,23	0,00 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	0,00D	157.952,62	157.952,62	0,00 D
311210200	17	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	117.272,00	117.272,00	0,00
311210203	(21)17	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00D	117.272,00	117.272,00	0,00 D
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.840.389,38	6.840.389,38	0,00
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00D	6.717.918,78	6.717.918,78	0,00 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00D	122.470,60	122.470,60	0,00 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.685.708,08	1.685.708,08	0,00
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.685.708,08	1.685.708,08	0,00
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.564.956,46	1.564.956,46	0,00
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00D	1.564.956,46	1.564.956,46	0,00 D
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	120.751,62	120.751,62	0,00
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00D	120.751,62	120.751,62	0,00 D
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.157.605,50	7.157.605,50	0,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.837.017,78	3.837.017,78	0,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.837.017,78	3.837.017,78	0,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.837.017,78	3.837.017,78	0,00
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00D	603.843,02	603.843,02	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	96.831,99	96.831,99	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	519.234,77	519.234,77	0,00 D
331110900	(21)17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	450.441,76	450.441,76	0,00 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	38.182,62	38.182,62	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	176.749,83	176.749,83	0,00 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	70.285,60	70.285,60	0,00 D
331113600	(21)17	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	685.188,00	685.188,00	0,00 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	696.255,03	696.255,03	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	500.005,16	500.005,16	0,00 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	0,00	2.253.252,72	2.253.252,72	0,00
332100000	17	DIÁRIAS	-	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.500,00	29.500,00	0,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.187.752,72	2.187.752,72	0,00
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.187.752,72	2.187.752,72	0,00
332310500	(21)17	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	63.044,00	63.044,00	0,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	53.317,00	53.317,00	0,00 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.995,07	14.995,07	0,00 D
332314300	(21)17	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	98.693,03	98.693,03	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.957.703,62	1.957.703,62	0,00 D
333000000	17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.067.335,00	1.067.335,00	0,00
333100000	17	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.067.335,00	1.067.335,00	0,00
333110000	17	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.067.335,00	1.067.335,00	0,00
333110100	17	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.067.335,00	1.067.335,00	0,00
333110101	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	840.067,52	840.067,52	0,00 D
333110102	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	227.267,48	227.267,48	0,00 D
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	308.485,39	308.485,39	0,00
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	308.485,39	308.485,39	0,00
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	308.485,39	308.485,39	0,00
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	308.485,39	308.485,39	0,00
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	308.485,39	308.485,39	0,00 D
370000000	17	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	141.359,41	141.359,41	0,00
372000000	17	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	141.359,41	141.359,41	0,00
372900000	17	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	141.359,41	141.359,41	0,00
372910000	17	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.359,41	141.359,41	0,00
372919900	(21)17	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	141.359,41	141.359,41	0,00 D
390000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	307.614,87	307.614,87	0,00
394000000	17	INCENTIVOS	-	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
394900000	17	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
394910000	(21)17	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	97.500,00	97.500,00	0,00 D
399000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	210.114,87	210.114,87	0,00
399900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	210.114,87	210.114,87	0,00
399910000	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	210.114,87	210.114,87	0,00 D
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.654.134,82	19.654.134,82	0,00
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	49.264,78	49.264,78	0,00
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	49.264,78	49.264,78	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	49.264,78	49.264,78	0,00
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49.264,78	49.264,78	0,00 C
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	19.218.499,92	19.218.499,92	0,00
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12	0,00
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.921.048,12	3.921.048,12	0,00
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.921.048,12	3.921.048,12	0,00 C
	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.297.451,80	15.297.451,80	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000							
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	15.297.451,80	15.297.451,80	0,00
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.297.451,80	15.297.451,80	0,00
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	15.297.451,80	15.297.451,80	0,00 C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	378.475,78	378.475,78	0,00
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	378.475,78	378.475,78	0,00
464100000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	378.475,78	378.475,78	0,00
464110000	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	378.475,78	378.475,78	0,00 C
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.894,34	7.894,34	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.894,34	7.894,34	0,00
499600000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.894,34	7.894,34	0,00
499610000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.894,34	7.894,34	0,00
499610200	(21)17	RESTITUIÇÕES	P	0,00 C	7.894,34	7.894,34	0,00 C
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.956.026,49	133.945.550,07	131.817.765,10	5.083.811,46
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	123.527.408,42	123.527.408,42	0,00
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	19.007.409,00	19.007.409,00	0,00
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.167.650,27	11.167.650,27	0,00
521110000	(6) 17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	11.167.650,27	11.167.650,27	0,00 D
521200000	17	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.839.758,73	7.839.758,73	0,00
521210000	17	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	5.690.642,94	5.690.642,94	0,00
521210100	(6) 17	REESTIMATIVA	O	0,00 D	5.690.642,94	5.690.642,94	0,00 D
521290000	(21)17	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	0,00 C	2.149.115,79	2.149.115,79	0,00 C
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	104.519.999,42	104.519.999,42	0,00
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	74.039.786,49	74.039.786,49	0,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	14.274.346,08	14.274.346,08	0,00
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	14.274.346,08	14.274.346,08	0,00 D
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	16.486.224,12	16.486.224,12	0,00
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	16.486.224,12	16.486.224,12	0,00 D
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.972.448,24	32.972.448,24	0,00
522130200	(8) 17	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O	0,00 D	3.448.811,88	3.448.811,88	0,00 D
522130300	(8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	13.037.412,24	13.037.412,24	0,00 D
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	16.486.224,12	16.486.224,12	0,00 X
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.306.768,05	10.306.768,05	0,00
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	10.306.768,05	10.306.768,05	0,00 C
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.480.212,93	30.480.212,93	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	30.480.212,93	30.480.212,93	0,00
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	30.480.212,93	30.480.212,93	0,00
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	24.692.265,44	24.692.265,44	0,00 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	5.787.947,49	5.787.947,49	0,00 C
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.956.026,49	10.418.141,65	8.290.356,68	5.083.811,46
531000000	17	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	744.366,52	3.815.943,51	1.926.110,42	2.634.199,61
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	590.871,95	590.871,95	0,00 D
531200000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	153.494,57 D	590.871,95	744.366,52	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	590.871,95 D	2.634.199,61	590.871,95	2.634.199,61 D
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.211.659,97	6.602.198,14	6.364.246,26	2.449.611,85
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	2.171.896,76	2.171.896,76	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	39.763,21 D	2.171.896,76	2.020.452,74	191.207,23 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.171.896,76 D	2.258.404,62	2.171.896,76	2.258.404,62 D
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.956.026,49)	221.492.647,18	223.620.432,15	(5.083.811,46)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	213.141.239,95	213.141.239,95	0,00
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	33.748.344,05	33.748.344,05	0,00
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	18.393.733,13	18.393.733,13	0,00 X
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	15.354.610,92	15.354.610,92	0,00 C
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	179.392.895,90	179.392.895,90	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	108.438.999,42	108.438.999,42	0,00
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	36.548.517,69	36.548.517,69	0,00 C
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	71.890.481,73	71.890.481,73	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.577.693,76	25.577.693,76	0,00 C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	32.058.930,87	32.058.930,87	0,00 C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	14.203.857,10	14.203.857,10	0,00 C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.953.896,48	70.953.896,48	0,00
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	70.953.896,48	70.953.896,48	0,00
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	70.953.896,48	70.953.896,48	0,00
622920101	(9)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.577.693,76	25.577.693,76	0,00 C
622920102	(9)17	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
622920103	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.218.417,31	31.218.417,31	0,00 C
622920104	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.107.785,41	14.107.785,41	0,00 C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.956.026,49)	8.351.407,23	10.479.192,20	(5.083.811,46)
631000000	17	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(744.366,52)	2.138.604,99	4.028.438,08	(2.634.199,61)
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(153.494,57) C	744.366,52	590.871,95	0,00 C
631300000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.000,00	59.000,00	0,00 C
631400000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	59.000,00	59.000,00	0,00 C
631700000	17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(590.871,95)	590.871,95	2.634.199,61	(2.634.199,61)
631710000	(13)17	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(590.871,95) C	590.871,95	2.634.199,61	(2.634.199,61) C
631900000	17	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	685.366,52	685.366,52	0,00
631990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	685.366,52	685.366,52	0,00 C
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.211.659,97)	6.212.802,24	6.450.754,12	(2.449.611,85)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(39.763,21) C	2.020.452,74	2.171.896,76	(191.207,23) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.641.976,96	1.641.976,96	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.171.896,76) C	2.171.896,76	2.258.404,62	(2.258.404,62) C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	378.475,78	378.475,78	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	378.475,78	378.475,78	0,00 C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	105.113.923,51	76.656.948,76	49.217.584,97	132.553.287,30
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	105.113.923,51	76.656.948,76	49.217.584,97	132.553.287,30
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	279.724,22	41.975.330,44	38.910.816,92	3.344.237,74
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	279.724,22	41.975.330,44	38.910.816,92	3.344.237,74
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	11.983.359,33	8.639.121,59	3.344.237,74 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	249.429,93 D	18.078.781,08	18.328.211,01	0,00 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.294,29 D	11.913.190,03	11.943.484,32	0,00 D
722000000	17	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	104.834.199,29	34.681.618,32	10.306.768,05	129.209.049,56
722100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	104.834.199,29	34.681.618,32	10.306.768,05	129.209.049,56
722110000	17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	104.834.199,29	34.681.618,32	10.306.768,05	129.209.049,56
722110100	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	87.185.429,64 D	30.760.570,20	10.306.768,05	107.639.231,79 D
722110200	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.648.769,65 D	3.921.048,12	0,00	21.569.817,77 D
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(105.113.923,51)	191.739.763,79	219.179.127,58	(132.553.287,30)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(105.113.923,51)	191.739.763,79	219.179.127,58	(132.553.287,30)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(279.724,22)	118.301.839,46	121.366.352,98	(3.344.237,74)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(279.724,22)	118.301.839,46	121.366.352,98	(3.344.237,74)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.135.596,37	59.632.871,42	60.114.135,92	2.654.331,87
821110100	(1)17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.135.596,37 X	59.632.871,42	60.114.135,92	2.654.331,87 X
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(744.366,52)	23.737.860,67	25.627.693,76	(2.634.199,61)
821120100	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(744.366,52) C	23.687.860,67	25.577.693,76	(2.634.199,61) C
821120200	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.670.954,07)	17.922.228,16	18.615.644,09	(3.364.370,00)
821130100	(1)17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.211.659,97) C	17.027.751,71	17.265.703,59	(2.449.611,85) C
821130200	(1)17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(459.294,10) C	894.476,45	1.349.940,50	(914.758,15) C
821140000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	17.008.879,21	17.008.879,21	0,00
821140100	(1)17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	16.117.247,76	16.117.247,76	0,00 C
821140200	(1)17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	891.631,45	891.631,45	0,00 C
822000000	17	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(104.834.199,29)	73.437.924,33	97.812.774,60	(129.209.049,56)
822100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(104.834.199,29)	73.437.924,33	97.812.774,60	(129.209.049,56)
822110000	17	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(104.834.199,29)	73.437.924,33	97.812.774,60	(129.209.049,56)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	17	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(87.185.429,64) C	39.911.822,13	60.365.624,28	(107.639.231,79) C
822110102	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	29.605.054,08	29.605.054,08	0,00 C
822110200	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	3.921.048,12	3.921.048,12	0,00 C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(17.648.769,65) C	0,00	3.921.048,12	(21.569.817,77) C
				0,00	772.481.597,57	772.481.597,57	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 12

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALM

09.344.140/0001-51

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	153.494,57	0,00	0,00	0,00	-153.494,57	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	45		EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVI	153.494,57	0,00	0,00	0,00	-153.494,57			0,00
Unidade	021700		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	27.360,34	0,00	0,00	0,00	-27.360,34	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	51		H. M. SILVA-ME	27.360,34	0,00	0,00	0,00	-27.360,34			0,00
Unidade	021701		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	83.470,73	0,00	0,00	0,00	-83.470,73	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	243		AJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	83.470,73	0,00	0,00	0,00	-83.470,73			0,00
Unidade	021702		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	421.040,88	0,00	0,00	0,00	-421.040,88	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	52		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI	31.116,88	0,00	0,00	0,00	-31.116,88			0,00
14/03/2022	158	NV	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	42.349,00	0,00	0,00	0,00	-42.349,00			0,00
14/03/2022	159	NV	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	58.578,00	0,00	0,00	0,00	-58.578,00			0,00
14/03/2022	160	NV	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	38.733,00	0,00	0,00	0,00	-38.733,00			0,00
14/03/2022	161	NV	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	43.772,00	0,00	0,00	0,00	-43.772,00			0,00
14/03/2022	162	NV	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	206.492,00	0,00	0,00	0,00	-206.492,00			0,00
TOTAL GERAL				685.366,52	0,00	0,00	0,00	-685.366,52	0,00	0,00	0,00

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO 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/2024/00000217
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Exercício: 2023

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 : **1068.3833.6029.8226**

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO
RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**



01

Relatório da reunião 001 da comissão permanente patrimonial pela aprovação do relatório do inventário do exercício 2023

A reunião teve seu início às 09:20 com a presença da maioria dos membros com ausência de dois membros, a senhora **Nayara Ferreira Da Silva** e o senhor **Anderson Rodrigues Dos Santos**.

O senhor Presidente da comissão permanente patrimonial, senhor **Mateus Da Silva** fez a abertura da reunião com a fala inicial, logo após foi feita a solicitação da leitura da pauta da reunião da comissão permanente patrimonial pelo secretário da comissão o senhor **Ederson Lima Rios**, sendo colhido a assinatura na redação do acervo patrimonial de todos os membros da comissão dando continuidade à reunião, foi distribuído uma cópia de todo o inventário do exercício de 2023 a cada um dos membros presentes, foi dado tempo para que todos os membros fizessem uma análise em todo o inventário, em seguida foram sanadas todas as dúvidas pelo senhor presidente da comissão, depois da análise do inventário feita por todos os membros, foi aberta a votação para a aprovação ou reprovação do inventário, todos os membros presentes votaram pela **aprovação** do inventário do exercício de 2023 contabilizando 7 votos a favor, assim o senhor presidente fez os agradecimentos a todos os membros presentes e deu por encerrado às 10:50 a reunião 001 da comissão permanente patrimonial.



Maria Wanderleia Diniz Cavalcante
Membro



Auricélia Da Silva Lima
Membro



Cristiane Santos Da Silva
Membro



Lucileide Melo Sampaio
Membro



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI - RR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - DLP
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



02

Wilson Brito do Silva Filho

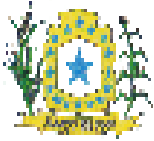
Wilson Brito Filho
Membro

Ederson Lima Rios

Ederson Lima Rios
Secretario da Comissão Patrimonial
Portaria Interna 001/2024

Mateus Da Silva

Mateus Da Silva
Presidente da comissão patrimonial de Mucajai
Portaria N° 146/2024



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

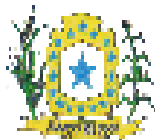
2023

1 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2 / 000034	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000035	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000036	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000037	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000038	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000039	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000040	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000041	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000042	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000043	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000044	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000045	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000046	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000047	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000048	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000049	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000050	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000051	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000052	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000053	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000054	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000055	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000056	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000057	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000058	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000059	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000060	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000061	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000062	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000063	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000064	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000065	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

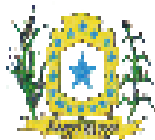
2023

2 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2 / 000066	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000067	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000068	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000069	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000070	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000071	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000072	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000073	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000074	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000075	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
2 / 000076	TABLET M10A LITE PRETO	90,00	1.800,00	-1.710,00	0,00	0,00
3 / 000172	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000173	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000174	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000175	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000176	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000177	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	12,50	150,00	-137,50	0,00	0,00
3 / 000178	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	29,35	350,00	-320,65	0,00	0,00
3 / 000179	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	29,35	350,00	-320,65	0,00	0,00
3 / 000180	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00
3 / 000181	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00
3 / 000182	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00
3 / 000183	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	9,35	110,00	-100,65	0,00	0,00
3 / 000184	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	9,35	110,00	-100,65	0,00	0,00
3 / 000185	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	416,85	5.000,00	-4.583,15	0,00	0,00
3 / 000186	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	416,85	5.000,00	-4.583,15	0,00	0,00
3 / 000187	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	150,00	1.800,00	-1.650,00	0,00	0,00
3 / 000188	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	150,00	1.800,00	-1.650,00	0,00	0,00
3 / 000189	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	16,85	200,00	-183,15	0,00	0,00
3 / 000190	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	16,85	200,00	-183,15	0,00	0,00
3 / 000191	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	16,85	200,00	-183,15	0,00	0,00
3 / 000192	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

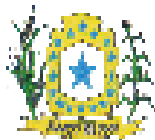
2023

3 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000193	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00
3 / 000194	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	14,35	170,00	-155,65	0,00	0,00
3 / 000195	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	8,70	100,00	-91,30	0,00	0,00
3 / 000196	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	8,70	100,00	-91,30	0,00	0,00
3 / 000197	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	112,50	1.350,00	-1.237,50	0,00	0,00
3 / 000198	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	112,50	1.350,00	-1.237,50	0,00	0,00
3 / 000199	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	112,50	1.350,00	-1.237,50	0,00	0,00
3 / 000200	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	91,85	1.100,00	-1.008,15	0,00	0,00
3 / 000201	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	91,85	1.100,00	-1.008,15	0,00	0,00
3 / 000202	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA EM AÇO OU FERRO PINTADO	41,85	500,00	-458,15	0,00	0,00
3 / 000203	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	6,85	80,00	-73,15	0,00	0,00
3 / 000204	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	6,85	80,00	-73,15	0,00	0,00
3 / 000205	CARRO DE CURATIVOS BALDES E BACIA	116,85	1.400,00	-1.283,15	0,00	0,00
3 / 000206	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	14,95	175,00	-160,05	0,00	0,00
3 / 000207	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	14,95	175,00	-160,05	0,00	0,00
3 / 000208	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	14,95	175,00	-160,05	0,00	0,00
3 / 000209	CADEIRA DE MASSAGEM EM AÇO OU FERRO PINTADO	46,20	550,00	-503,80	0,00	0,00
3 / 000210	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	166,85	2.000,00	-1.833,15	0,00	0,00
3 / 000211	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	166,85	2.000,00	-1.833,15	0,00	0,00
3 / 000212	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	83,70	1.000,00	-916,30	0,00	0,00
3 / 000213	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	83,70	1.000,00	-916,30	0,00	0,00
3 / 000214	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	83,70	1.000,00	-916,30	0,00	0,00
3 / 000215	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	83,70	1.000,00	-916,30	0,00	0,00
3 / 000216	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	35,00	420,00	-385,00	0,00	0,00
3 / 000217	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	35,00	420,00	-385,00	0,00	0,00
3 / 000218	SUORTE DE RAMPER EM AÇO	29,35	350,00	-320,65	0,00	0,00
3 / 000236	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	506,84	3.800,00	-3.293,16	0,00	0,00
3 / 000239	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL	6.511,00	11.490,00	-4.979,00	0,00	0,00
3 / 000240	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA DENTMED	2.373,68	17.800,00	-15.426,32	0,00	0,00
3 / 000241	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PROCIOM	800,00	6.000,00	-5.200,00	0,00	0,00
3 / 000242	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEKA	926,62	6.946,66	-6.020,04	0,00	0,00
3 / 000243	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

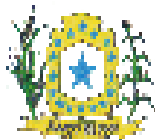
04056198/0001-86

2023

4 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000244	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000245	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000246	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000247	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000248	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000249	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000250	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000251	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000252	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000253	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000254	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
3 / 000262	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
3 / 000281	MESA DE EXAME COM SUPORTE PARA PAPEL	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000282	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000283	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000284	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
3 / 000288	CENTRIFUGA LABORATORIAL DIGITAL	0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	0,00
3 / 000289	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000290	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000291	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000292	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000293	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000294	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000295	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000296	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000297	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000298	DEA DESFRIBILADOR AUT CONF INSTRAMED	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
3 / 000299	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000300	CARRO MACA SIMPLES COLCHAO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000301	ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS LCD	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
3 / 000302	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000303	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

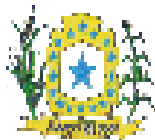
2023

5 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000304	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000305	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000306	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000307	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000308	COLPOSCOPIO COM CAMARA COM MONITOR MEDPEJ	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00
3 / 000309	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000310	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000311	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000312	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000313	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000314	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000315	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000316	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000317	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000318	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000319	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000320	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000321	ESTADIOMETRO ALUMINIO	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
3 / 000322	ESTADIOMETRO ALUMINIO	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
3 / 000323	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
3 / 000324	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000325	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000326	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000327	BISTURI ELETRICO 100W EMAI	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000329	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000330	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000331	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000332	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000333	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000334	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000335	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000336	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

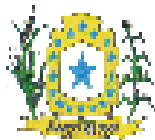
2023

6 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000337	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000338	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000339	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000340	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000342	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
3 / 000361	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	0,00
3 / 000362	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
3 / 000363	SELADORA GRAU CIRURGICO	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3 / 000364	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000365	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000367	AUTOCLAVE DE MESA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000368	MOCHO AÇO FERRO	0,00	530,00	-530,00	0,00	0,00
3 / 000388	MESA DE EXAMES C/SUPORTE P/ PAPEL CONF. ESPECIF. - MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000389	ESCADA C/2 DEGRAUS ACO INOX. CONF. ESPECIF. - DORMED	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000390	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000391	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000392	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000393	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000394	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000395	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000396	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000397	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000398	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000399	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000400	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000401	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000402	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000403	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000404	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000405	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000406	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000407	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

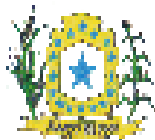
2023

7 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

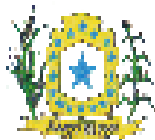
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000408	SUPORTE DE SORO AÇO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000409	SUPORTE DE SORO AÇO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000410	CARRO CURATIVOS AÇO INOX	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
3 / 000412	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
3 / 000413	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00
3 / 000414	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000415	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000416	FOCO REFLETOR FLEXÍVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000417	LARINOSCÓPIO INFANTIL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000418	CILINDRO DE GÁSES MEDICINAIS	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
3 / 000419	ESFIGMOMANÔMETRO VELCRO OBESO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
3 / 000420	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000421	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000422	CARRO MACA SIMPLES	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000423	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	0,00	235,00	-235,00	0,00	0,00
3 / 000424	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	0,00	235,00	-235,00	0,00	0,00
3 / 000425	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
3 / 000426	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
3 / 000427	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000428	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000429	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
3 / 000430	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000431	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000432	SELADORA GRAU CIRÚRGICO	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
3 / 000433	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000458	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000465	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000599	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	566,10	999,00	-432,90	0,00	0,00
3 / 000600	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	566,10	999,00	-432,90	0,00	0,00
3 / 000601	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	566,10	999,00	-432,90	0,00	0,00
3 / 000602	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	453,42	800,00	-346,58	0,00	0,00
3 / 000603	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	453,42	800,00	-346,58	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

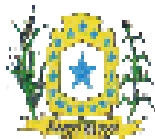
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000604	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	453,42	800,00	-346,58	0,00	0,00
3 / 000605	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	453,42	800,00	-346,58	0,00	0,00
3 / 000606	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	680,00	1.200,00	-520,00	0,00	0,00
3 / 000607	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	680,00	1.200,00	-520,00	0,00	0,00
3 / 000608	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	680,00	1.200,00	-520,00	0,00	0,00
3 / 000609	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	680,00	1.200,00	-520,00	0,00	0,00
3 / 000610	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	680,00	1.200,00	-520,00	0,00	0,00
3 / 000611	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	736,84	1.300,00	-563,16	0,00	0,00
3 / 000612	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	736,84	1.300,00	-563,16	0,00	0,00
3 / 000613	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	736,84	1.300,00	-563,16	0,00	0,00
3 / 000614	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	736,84	1.300,00	-563,16	0,00	0,00
3 / 000615	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	538,42	950,00	-411,58	0,00	0,00
3 / 000616	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	538,42	950,00	-411,58	0,00	0,00
3 / 000627	Fotopolim erizador de resina - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	563,62	805,00	-241,38	0,00	0,00
3 / 000628	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000629	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000630	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000631	Aparelhp de raio X - Odontologico - GNATUS	5.559,52	7.942,00	-2.382,48	0,00	0,00
3 / 000632	Compressor Odontologico AIRZAP	2.322,60	3.318,00	-995,40	0,00	0,00
3 / 000633	Bomba de vacuo - CREMER	613,20	876,00	-262,80	0,00	0,00
3 / 000634	Armario vitrine em aço - MEDHAUS MOVEIS	1.201,20	1.716,00	-514,80	0,00	0,00
3 / 000635	Armario vitrine em aço - MEDHAUS MOVEIS	1.201,20	1.716,00	-514,80	0,00	0,00
3 / 000636	Compressor odontologico - AIRZAP	2.322,60	3.318,00	-995,40	0,00	0,00
3 / 000637	Fotopolimerizador de resinas - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	563,62	805,00	-241,38	0,00	0,00
3 / 000638	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000639	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000640	Bomba de vacuo ate 2HP - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	613,20	876,00	-262,80	0,00	0,00
3 / 000641	Fotopolimerizador de resinas - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	563,62	805,00	-241,38	0,00	0,00
3 / 000642	Compressor odontologico - AIRZAP	2.322,60	3.318,00	-995,40	0,00	0,00
3 / 000643	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000644	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000645	Aparelho de raio X - Odontologico convencional digital - GNATUS	5.559,52	7.942,00	-2.382,48	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

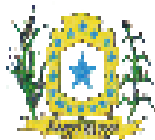
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000646	MESA GINECOLOGICA EM AÇO - MEDHUAS MOVEIS	956,73	1.400,00	-443,27	0,00	0,00
3 / 000647	MICROSCOPIOBASICO TIPOBINOCULAR	1.519,86	2.224,00	-704,14	0,00	0,00
3 / 000648	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA LED SEM FIO	563,62	805,00	-241,38	0,00	0,00
3 / 000649	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000650	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000651	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000652	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - AIRZAP	2.322,60	3.318,00	-995,40	0,00	0,00
3 / 000653	APARELHO DE RAI X ODONTOLOGICO GNATUS	5.559,52	7.942,00	-2.382,48	0,00	0,00
3 / 000654	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	613,20	876,00	-262,80	0,00	0,00
3 / 000655	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	2.402,40	3.432,00	-1.029,60	0,00	0,00
5 / 000234	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO ESMALTEC	71,18	710,00	-638,82	0,00	0,00
5 / 000354	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000355	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000356	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000357	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000358	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000359	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000366	MESA ESCRITORIO GAVETA MDF	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
12 / 000099	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000164	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO	6.800,18	68.000,00	-61.199,82	0,00	0,00
12 / 000165	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000166	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000167	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000168	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000169	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000170	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	267,20	762,50	-495,30	0,00	0,00
12 / 000386	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	254,50	762,50	-508,00	0,00	0,00
12 / 000387	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	254,50	762,50	-508,00	0,00	0,00
12 / 000388	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	254,50	762,50	-508,00	0,00	0,00
12 / 000389	GERADOR DIESEL TRIFASICO DE 59 KVA	206.435,00	233.700,00	-27.265,00	0,00	0,00
13 / 000094	IMPRESSORA MULTILASER	165,00	3.300,00	-3.135,00	0,00	0,00
13 / 000095	IMPRESSORA MULTILASER	165,00	3.300,00	-3.135,00	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
13 / 000096	IMPRESSORA MULTILASER	165,00	3.300,00	-3.135,00	0,00	0,00
13 / 000097	IMPRESSORA MULTILASER	165,00	3.300,00	-3.135,00	0,00	0,00
15 / 000143	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000144	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000145	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000146	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000147	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000148	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000149	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000150	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000151	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000152	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
15 / 000153	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	253,52	3.800,00	-3.546,48	0,00	0,00
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	233,52	3.500,00	-3.266,48	0,00	0,00
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	233,52	3.500,00	-3.266,48	0,00	0,00
16 / 000003	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	233,52	3.500,00	-3.266,48	0,00	0,00
16 / 000004	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	233,52	3.500,00	-3.266,48	0,00	0,00
16 / 000005	EQUIPAMENTO PARA VÍDEO CONFERÊNCIA LONGITCH	3.667,04	55.000,00	-51.332,96	0,00	0,00
16 / 000006	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA COM FEIXE DE LUZ BIRECION	27,04	400,00	-372,96	0,00	0,00
16 / 000007	IMPRESSORA LASER COMUM	133,52	2.000,00	-1.866,48	0,00	0,00
16 / 000008	IMPRESSORA LASER COMUM	133,52	2.000,00	-1.866,48	0,00	0,00
16 / 000411	LEITOR CODIGO DE BARRAS MANUAL USB	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
17 / 000098	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000099	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000100	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000101	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000102	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000103	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000104	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000105	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000106	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00
17 / 000107	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

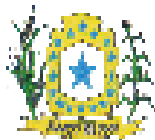
2023

11 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
17 / 000108	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00	
17 / 000109	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00	
17 / 000110	COMPUTADOR SMART SMT 80182	180,00	3.600,00	-3.420,00	0,00	0,00	
18 / 000009	MÁQUINA DE SOLDA MIGMAG	133,52	2.000,00	-1.866,48	0,00	0,00	
18 / 000010	MÁQUINA CHANFRADEIRA DE COURO	400,00	6.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	
18 / 000011	SERRA TICO-TICO ELÉTRICA COM EMPUNHADEIRA ERGONÔMICA	40,00	600,00	-560,00	0,00	0,00	
18 / 000135	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000136	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000137	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000138	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000139	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000140	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000141	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000142	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	8,00	120,00	-112,00	0,00	0,00	
18 / 000161	PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL	127,04	1.900,00	-1.772,96	0,00	0,00	
18 / 000162	FURADEIRA ELÉTICA DE BANCADA	60,00	900,00	-840,00	0,00	0,00	
18 / 000163	FURADEIRA MANUAL INDUSTRIAL	37,04	550,00	-512,96	0,00	0,00	
19 / 000001	GERADOR DIESEL TRIFASICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	2.738,38	3.100,00	-361,62	0,00	0,00	
19 / 000002	GERADOR DIESEL TRIFASICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	2.738,38	3.100,00	-361,62	0,00	0,00	
19 / 000003	GERADOR DIESEL TRIFASICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	2.738,38	3.100,00	-361,62	0,00	0,00	
	Totais Conta:	340	340.596,68	929.267,66	-588.670,98	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

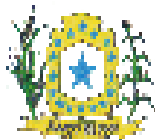
2023

12 de 64

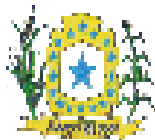
SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
3 / 000260	CAMARA P/CONS. IMUNOBIOLOGICO 120L	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
13 / 000016	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	220,00	3.300,00	-3.080,00	0,00	0,00
13 / 000384	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	666,70	1.999,90	-1.333,20	0,00	0,00
13 / 000385	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	666,70	1.999,90	-1.333,20	0,00	0,00
16 / 000012	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	240,00	3.600,00	-3.360,00	0,00	0,00
16 / 000013	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	240,00	3.600,00	-3.360,00	0,00	0,00
16 / 000014	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	60,00	900,00	-840,00	0,00	0,00
16 / 000015	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	60,00	900,00	-840,00	0,00	0,00
16 / 000171	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.183,60	6.550,00	-4.366,40	0,00	0,00
16 / 000261	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
16 / 000341	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
16 / 000372	LEITOR CÓDIGO DE BARRA MANUAL	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
16 / 000373	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000374	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000375	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000376	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000377	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000378	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000379	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.292,76	6.550,00	-4.257,24	0,00	0,00
16 / 000380	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.183,60	6.550,00	-4.366,40	0,00	0,00
16 / 000381	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	2.183,60	6.550,00	-4.366,40	0,00	0,00
16 / 000382	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	2.528,80	7.586,00	-5.057,20	0,00	0,00
16 / 000383	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	2.528,80	7.586,00	-5.057,20	0,00	0,00
16 / 000460	TELEVISOR 42" LED USB SEMP TOSHIBA	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
16 / 000461	NOBREAKE 1KVA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
16 / 000462	APARELHO DE DVD USB	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
16 / 000463	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
16 / 000464	IMPRESSORA LASER MONO	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 / 000465	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000466	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000467	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000468	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)****Data Base (Movimento): 31/12/2023**

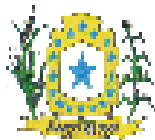
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
16 / 000469	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000470	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000471	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000472	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000473	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000474	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000475	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000476	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	3.420,00	5.700,00	-2.280,00	0,00	0,00
16 / 000477	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000478	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000479	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000480	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000481	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000482	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000483	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000484	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000485	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000486	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000488	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.320,16	2.200,00	-879,84	0,00	0,00
16 / 000489	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000490	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000491	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000492	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000493	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000494	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000495	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000496	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000497	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000498	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000499	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00
16 / 000500	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	345,08	575,00	-229,92	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
16 / 000501	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000502	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000503	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000504	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000505	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000506	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000507	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000508	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000509	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000510	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000511	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000512	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000513	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000514	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	528,16	880,00	-351,84	0,00	0,00	
16 / 000526	CONECTOR RJ45 CABO REDE CAT 5 OU CAT 6 170 UNIDADES - VALOR U	10.200,08	17.000,00	-6.799,92	0,00	0,00	
16 / 000527	SWITCH TP LINK 24 10/100	1.680,16	2.800,00	-1.119,84	0,00	0,00	
16 / 000528	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	538,20	897,00	-358,80	0,00	0,00	
16 / 000529	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	538,20	897,00	-358,80	0,00	0,00	
16 / 000530	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	538,20	897,00	-358,80	0,00	0,00	
16 / 000531	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	538,20	897,00	-358,80	0,00	0,00	
16 / 000532	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	247,88	413,00	-165,12	0,00	0,00	
16 / 000533	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5 OU CAT6	586,54	977,50	-390,96	0,00	0,00	
16 / 000534	CANALETA X ADESIVO DIVISÓRIA PVC BR POLAR 20MM 12MM 2000MM 4!	262,02	436,50	-174,48	0,00	0,00	
16 / 000535	TOMADA DE REDE RJ45 SISTEMA X RADIAL SOBREPOR EXTERNA 71 UN	2.044,80	3.408,00	-1.363,20	0,00	0,00	
16 / 000536	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	247,88	413,00	-165,12	0,00	0,00	
16 / 000537	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	247,88	413,00	-165,12	0,00	0,00	
16 / 000538	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	247,88	413,00	-165,12	0,00	0,00	
16 / 000539	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	247,88	413,00	-165,12	0,00	0,00	
16 / 000599	SERVIDOR INTEL XEON FREQUENCIA 3.5 GHZ 4 MEMORIAS PLACA DE VIDE	45.066,72	52.000,00	-6.933,28	0,00	0,00	
Totais Conta:		93	161.460,76	317.626,80	-156.166,04	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

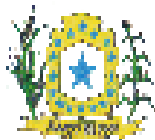
2023

15 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3 / 000104	Autoclave Horizontal de mesa ate 75L digital - CRISTOFOLI	3.719,10	5.313,00	-1.593,90	0,00	0,00
3 / 000219	SUPORTE DE RAMPER EM AÇO	29,35	350,00	-320,65	0,00	0,00
3 / 000235	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	253,68	1.900,00	-1.646,32	0,00	0,00
3 / 000285	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
3 / 000626	Aparelho de raio X Odontologico convencional digital - GNATUS	5.544,00	7.920,00	-2.376,00	0,00	0,00
5 / 000002	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	85,19	1.700,00	-1.614,81	0,00	0,00
5 / 000003	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	85,19	1.700,00	-1.614,81	0,00	0,00
5 / 000004	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	85,19	1.700,00	-1.614,81	0,00	0,00
5 / 000005	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	85,19	1.700,00	-1.614,81	0,00	0,00
5 / 000006	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000007	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000008	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	125,38	2.500,00	-2.374,62	0,00	0,00
5 / 000009	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	125,38	2.500,00	-2.374,62	0,00	0,00
5 / 000010	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	125,38	2.500,00	-2.374,62	0,00	0,00
5 / 000011	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	125,38	2.500,00	-2.374,62	0,00	0,00
5 / 000012	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000013	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000014	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000015	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000016	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000017	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000018	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000019	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000020	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000021	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000022	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	190,19	3.800,00	-3.609,81	0,00	0,00
5 / 000023	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000024	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000025	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000026	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000027	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00
5 / 000028	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	240,00	4.800,00	-4.560,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

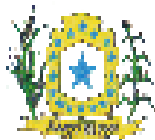
2023

16 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000029	TV 43 SEMP E SMART	140,38	2.800,00	-2.659,62	0,00	0,00
5 / 000030	TV 43 SEMP E SMART	140,38	2.800,00	-2.659,62	0,00	0,00
5 / 000031	TV 43 SEMP E SMART	140,38	2.800,00	-2.659,62	0,00	0,00
5 / 000032	TV 43 SEMP E SMART	140,38	2.800,00	-2.659,62	0,00	0,00
5 / 000154	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	40,00	600,00	-560,00	0,00	0,00
5 / 000155	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	40,00	600,00	-560,00	0,00	0,00
5 / 000156	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	6,00	90,00	-84,00	0,00	0,00
5 / 000157	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	6,00	90,00	-84,00	0,00	0,00
5 / 000158	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	23,52	350,00	-326,48	0,00	0,00
5 / 000159	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	23,52	350,00	-326,48	0,00	0,00
5 / 000160	MORÇA PARA FURADEIRA DE BANCADA	17,04	250,00	-232,96	0,00	0,00
5 / 000164	MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL	133,52	2.000,00	-1.866,48	0,00	0,00
5 / 000165	MÁQUINA DE COSTURA EM ZIGZAG	133,52	2.000,00	-1.866,48	0,00	0,00
5 / 000166	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000167	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000168	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000169	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000170	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000171	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	50,00	600,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000220	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	83,70	1.000,00	-916,30	0,00	0,00
5 / 000221	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	100,00	1.200,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000222	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	79,35	950,00	-870,65	0,00	0,00
5 / 000223	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	79,35	950,00	-870,65	0,00	0,00
5 / 000224	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	79,35	950,00	-870,65	0,00	0,00
5 / 000225	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	79,35	950,00	-870,65	0,00	0,00
5 / 000226	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	100,00	1.200,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000228	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	76,36	760,00	-683,64	0,00	0,00
5 / 000229	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	76,36	760,00	-683,64	0,00	0,00
5 / 000230	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	76,36	760,00	-683,64	0,00	0,00
5 / 000231	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	76,36	760,00	-683,64	0,00	0,00
5 / 000232	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	170,18	1.700,00	-1.529,82	0,00	0,00
5 / 000233	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	170,18	1.700,00	-1.529,82	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

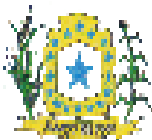
04056198/0001-86

2023

17 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000235	FORNO DE MICROONDAS DE 26 A 30 LITROS	32,00	480,00	-448,00	0,00	0,00
5 / 000236	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
5 / 000237	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
5 / 000238	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000239	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000240	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000241	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000242	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000243	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000244	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000245	VENTILADOR DE TETO VENTI-DELTA	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
5 / 000255	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000256	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000257	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000258	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000263	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000264	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000265	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000266	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000267	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000268	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000269	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000270	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000271	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000272	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000273	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000274	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000275	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000276	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000277	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000278	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000279	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

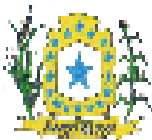
2023

18 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000280	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000281	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000282	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000283	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000284	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000285	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000286	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000287	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000328	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000329	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000330	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000331	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000332	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000333	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000334	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000335	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000336	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000337	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
5 / 000338	MESA DE REUNIAO PANDIM	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
5 / 000347	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000348	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000349	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000351	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000352	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000353	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000360	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000369	CADEIRA AÇO FERRO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000370	CADEIRA AÇO FERRO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000373	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000374	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000375	CADEIRA RODÍZIO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000376	CADEIRA RODÍZIO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

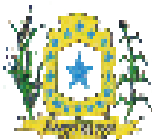
2023

19 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000377	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000378	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000379	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000380	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000381	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000382	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000383	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000384	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000385	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000386	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000387	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000434	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000435	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000436	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000437	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000438	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000439	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000440	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000441	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000442	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000443	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000444	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000445	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000446	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000447	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000448	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000449	GELADEIRA REFRIGERADOR 299L	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
5 / 000450	VENTILADOR DE TETO COM 3 PALHETAS	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
5 / 000451	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000452	BALDE LIXEIRA	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000453	BALDE LIXEIRA	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000454	BEBEDOURO PRESSAO COLUNA	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

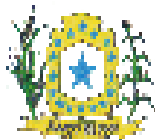
2023

20 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

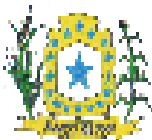
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000455	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000456	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000457	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000459	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
5 / 000466	LONGARINA POLIPROPILENO	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000515	MINE RACK DE PAREDE 6UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000516	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000517	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000518	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000519	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000520	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000521	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000522	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000523	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000524	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000525	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	420,16	700,00	-279,84	0,00	0,00
5 / 000526	Ar condicionado Tipo split techfrio 12,000 BTU	16.579,16	24.262,00	-7.682,84	0,00	0,00
13 / 000098	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	220,00	3.300,00	-3.080,00	0,00	0,00
14 / 000099	TELEVISOR 32 A 42	107,04	1.600,00	-1.492,96	0,00	0,00
14 / 000100	TELEVISOR 32 A 42	107,04	1.600,00	-1.492,96	0,00	0,00
14 / 000101	TELEVISOR 32 A 42	107,04	1.600,00	-1.492,96	0,00	0,00
14 / 000102	TELEVISOR 32 A 42	107,04	1.600,00	-1.492,96	0,00	0,00
14 / 000103	PROJETOR DATASHOW	213,52	3.200,00	-2.986,48	0,00	0,00
14 / 000104	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL 1,88M	53,52	800,00	-746,48	0,00	0,00
14 / 000105	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	17,04	250,00	-232,96	0,00	0,00
14 / 000106	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	17,04	250,00	-232,96	0,00	0,00
14 / 000107	APARELHO DVD COM CONTROLE PORTA USB CD DVD CDR	10,00	150,00	-140,00	0,00	0,00
14 / 000243	MINI SYSTEM ESTEREO	33,34	249,66	-216,32	0,00	0,00
14 / 000354	APARELHO DE DVD	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
14 / 000386	Tela de projeção	578,32	826,00	-247,68	0,00	0,00
14 / 000734	Projeter multimedia datashow - EPSON	3.452,40	4.932,00	-1.479,60	0,00	0,00
16 / 000242	MICROCOMPUTADOR 8GB DE RAM	466,00	3.495,00	-3.029,00	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

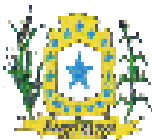
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000111	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000112	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000113	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000114	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000115	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000116	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000117	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000118	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000119	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000120	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000121	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	11,52	170,00	-158,48	0,00	0,00
17 / 000122	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000123	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000124	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000125	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000126	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000127	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000128	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	24,00	360,00	-336,00	0,00	0,00
17 / 000130	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	24,00	360,00	-336,00	0,00	0,00
17 / 000131	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	24,00	360,00	-336,00	0,00	0,00
17 / 000132	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	24,00	360,00	-336,00	0,00	0,00
17 / 000133	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	60,00	900,00	-840,00	0,00	0,00
17 / 000134	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	60,00	900,00	-840,00	0,00	0,00
17 / 000244	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000245	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000246	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000247	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000248	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000249	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	25,04	370,00	-344,96	0,00	0,00
17 / 000250	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00
17 / 000251	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00
17 / 000252	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000253	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000254	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000255	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000256	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	33,52	500,00	-466,48	0,00	0,00
17 / 000257	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO	50,00	750,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 000259	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00
17 / 000260	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00
17 / 000261	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	47,04	700,00	-652,96	0,00	0,00
17 / 000262	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO	50,00	750,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 000263	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000264	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000265	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000266	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000267	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000268	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000269	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000270	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000271	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000272	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000273	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000274	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000275	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000276	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000277	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000278	Computador (Desktop-basico)	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000279	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000280	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000281	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000282	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000283	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000284	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000285	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

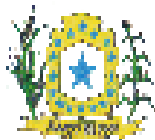
2023

23 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000286	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000287	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000288	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000289	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000290	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000291	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000292	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000293	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000294	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000295	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000296	Projeter multimidia (Datashow) - EPSON	3.452,40	4.932,00	-1.479,60	0,00	0,00
17 / 000297	tela de projeção	578,32	826,00	-247,68	0,00	0,00
17 / 000298	Computador portatil (notebook) - EASYPC	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000299	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000300	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000301	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000302	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000303	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000304	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000305	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000306	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000307	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000308	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000309	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000310	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000311	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000312	No-break (Para computadores e impressora) - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000313	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000314	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000315	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000316	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000317	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

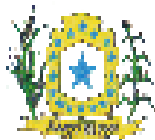
04056198/0001-86

2023

24 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000318	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000319	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000320	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000321	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000322	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000323	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000324	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000325	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000326	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000327	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000328	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000329	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000330	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000331	Impressora laser portatil - BROTHER	1.745,92	2.494,00	-748,08	0,00	0,00
17 / 000332	Compitador portatil (notebook) - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000333	Compitador portatil (notebook) - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000334	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000335	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000336	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000337	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000338	Projeter multimidia (Datashow) - EPSON	3.452,40	4.932,00	-1.479,60	0,00	0,00
17 / 000339	Tela de projeção - APC	578,32	826,00	-247,68	0,00	0,00
17 / 000340	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000341	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000342	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000343	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000344	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000345	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000346	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000347	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000348	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000349	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

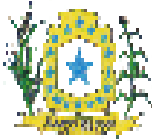
04056198/0001-86

2023

25 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000350	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000351	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000352	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000353	No-break (para computador e impressora)	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000354	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000355	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000356	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000357	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000358	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000359	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000360	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000361	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000362	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000363	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000364	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000365	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000366	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000367	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000368	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000369	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000370	Impressora laser - BROTHER	1.745,92	2.494,00	-748,08	0,00	0,00
17 / 000371	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000372	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000373	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000374	Projeter multimedia datashow - EPSON	3.451,76	4.931,00	-1.479,24	0,00	0,00
17 / 000375	Computador portatil notebook - MULTILASER	3.332,06	4.760,00	-1.427,94	0,00	0,00
17 / 000376	Tela de projeção	578,32	826,00	-247,68	0,00	0,00
17 / 000377	projeter Multimedia datashow EPSON	3.451,76	4.931,00	-1.479,24	0,00	0,00
17 / 000378	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000379	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000380	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000381	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

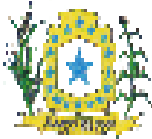
2023

26 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000382	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000383	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000384	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000385	Computador Desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000735	Computadorportatil notebook - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000736	Computadorportatil notebook - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000737	Computadorportatil notebook - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000738	Computadorportatil notebook - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000739	Computadorportatil notebook - MULTILASER	3.334,16	4.763,00	-1.428,84	0,00	0,00
17 / 000740	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000741	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000742	No-break para computadores e impressora - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000743	No-break para computadores e impressora - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000744	No-break para computadores e impressora - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000745	Computador Desktop avançado - EASYPC	5.660,32	8.086,00	-2.425,68	0,00	0,00
17 / 000746	Rack de servidor - EASYPC	1.575,00	2.250,00	-675,00	0,00	0,00
17 / 000747	Computador servidor (servidor basico de entrada) - EASYPC	14.917,12	21.310,00	-6.392,88	0,00	0,00
17 / 000748	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000749	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000750	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000751	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000752	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000753	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000754	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000755	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000756	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000757	No-break para computador e impressoras - APC	546,00	780,00	-234,00	0,00	0,00
17 / 000758	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000759	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000760	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000761	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000762	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

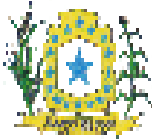
2023

27 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000763	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000764	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000765	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000766	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000767	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000768	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000769	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000770	Computador desktop basico - EASYPC	2.875,72	4.108,00	-1.232,28	0,00	0,00
17 / 000771	impressora laser multifuncional - BROTHER	1.745,92	2.494,00	-748,08	0,00	0,00
17 / 000772	Projeter multimidia datashow - EPSON	3.102,52	4.432,00	-1.329,48	0,00	0,00
17 / 000773	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000774	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000775	Impressora laser comum - BROTHER	1.188,60	1.698,00	-509,40	0,00	0,00
17 / 000776	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000777	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000778	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000779	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000780	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000781	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000782	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000783	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000784	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000785	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000786	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000787	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000788	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000789	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
17 / 000790	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000001	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000002	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000003	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000004	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

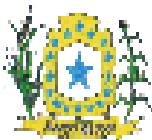
2023

28 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000005	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000006	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000007	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000008	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000009	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000010	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000011	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000012	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000013	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000014	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000015	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000016	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000017	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000018	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000019	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000020	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000021	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000022	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000023	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000024	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000025	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000026	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000027	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000028	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000029	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000030	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000031	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000032	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000033	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000034	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000035	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000036	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

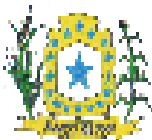
2023

29 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

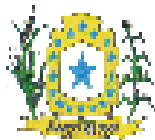
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000037	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000038	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000039	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000040	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000041	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000042	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000043	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000044	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000045	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000046	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000047	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000048	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000049	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000050	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000051	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000052	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000053	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000054	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000055	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000056	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000057	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000058	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000059	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000060	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000061	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000062	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000063	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000064	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000065	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000066	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000067	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000068	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS M	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000069	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000070	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000071	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000072	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000073	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000074	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000075	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000076	Mesa para refeitório com 6 assentos fixo - MOBILUX	811,12	1.106,00	-294,88	0,00	0,00
20 / 000077	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000078	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000079	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000080	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000081	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000082	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000083	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000084	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000085	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000086	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000087	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000088	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000089	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000090	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000091	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000092	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000093	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000094	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000095	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000096	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000097	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000098	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000099	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000100	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

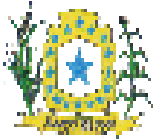
2023

31 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000101	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000102	Mesa de reunião em MDF - MOBILUX	1.232,00	1.680,00	-448,00	0,00	0,00
20 / 000103	Armario vitrine com 2 portas em aço, laterais de vidro - MEDHAUS MOVEIS	1.201,20	1.716,00	-514,80	0,00	0,00
20 / 000628	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000629	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000630	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000631	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000632	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000633	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000634	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000635	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000636	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000637	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000638	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000639	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000640	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000641	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000642	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000643	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000644	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000645	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000646	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000647	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000648	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000649	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000650	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000651	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000652	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000653	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000654	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000655	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000656	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

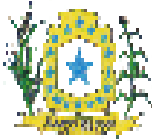
2023

32 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000657	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000658	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000659	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000660	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000661	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000662	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000663	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000664	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000665	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000666	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000667	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000668	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000669	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000670	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000671	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000672	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000673	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000674	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000675	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000676	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000677	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000678	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000679	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000680	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000681	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000682	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000683	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000684	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000685	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000686	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000687	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000688	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

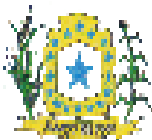
04056198/0001-86

2023

33 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

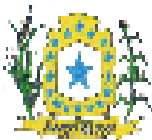
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000689	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000690	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000691	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000692	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000693	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000694	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000695	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000696	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000697	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000698	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000699	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000700	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000701	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000702	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000703	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000704	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000705	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000706	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000707	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000708	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000709	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000710	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000711	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000712	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000713	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000714	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000715	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000716	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000717	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000718	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000719	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000720	Estante em aço reforçada - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000721	Mesa de reunião em MDF/MDP - MOBILUX	1.232,00	1.680,00	-448,00	0,00	0,00
20 / 000722	Mesa de reunião em MDF/MDP - MOBILUX	1.232,00	1.680,00	-448,00	0,00	0,00
20 / 000723	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000724	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000725	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000726	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000727	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000728	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000729	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000730	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000731	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000732	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000733	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000734	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000735	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000736	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000737	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000738	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000739	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000740	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000741	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000742	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000743	Arquivo em aço com gavetas	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000744	Arquivo em aço com gavetas	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000745	Arquivo em aço com gavetas	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000746	Arquivo em aço com gavetas	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000747	Arquivo em aço com gavetas	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000748	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000749	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000750	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	336,60	459,00	-122,40	0,00	0,00
20 / 000751	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000752	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

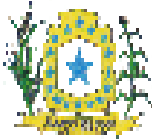
2023

35 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

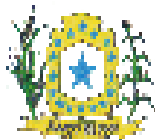
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000753	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000754	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000755	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000756	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000757	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000758	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000759	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000760	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000761	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000762	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000763	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000764	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000765	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000766	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000767	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000768	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000769	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000770	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000771	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000772	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000773	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000774	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000775	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000776	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000777	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000778	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000779	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000780	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000781	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000782	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000783	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000784	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000785	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000786	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000787	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000788	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000789	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000790	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000791	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000792	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000793	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000794	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000795	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000796	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000797	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000798	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000799	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000800	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000801	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000802	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000803	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000804	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000805	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000806	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000807	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000808	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000809	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000810	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000811	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000812	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000813	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000814	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000815	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000816	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

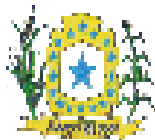
2023

37 de 64

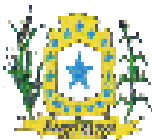
SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000817	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000818	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000819	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000820	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000821	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000822	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000823	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000824	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000825	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	436,44	595,00	-158,56	0,00	0,00
20 / 000826	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000827	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000828	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000829	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000830	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000831	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000832	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000833	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000834	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000835	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000836	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000837	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000838	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000839	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000840	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000841	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000842	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000843	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000844	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000845	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000846	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000847	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000848	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)****Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000849	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000850	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000851	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000852	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000853	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000854	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000855	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	82,92	113,00	-30,08	0,00	0,00
20 / 000856	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000857	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000858	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000859	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000860	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000861	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000862	Estante em aço com reforço - MOBILUX	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000863	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	113,04	154,00	-40,96	0,00	0,00
20 / 000864	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	113,04	154,00	-40,96	0,00	0,00
20 / 000865	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	113,04	154,00	-40,96	0,00	0,00
20 / 000866	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	113,04	154,00	-40,96	0,00	0,00
20 / 000867	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000868	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000869	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000870	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000871	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000872	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000873	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000874	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000875	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000876	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000877	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000878	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000879	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000880	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

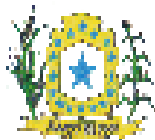
2023

39 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

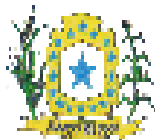
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000881	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000882	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000883	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000884	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000885	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000886	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000887	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000888	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000889	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000890	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000891	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000892	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000893	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000894	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000895	Ventilador de teto 4 pas - BRITANIA	161,44	220,00	-58,56	0,00	0,00
20 / 000896	Ventilador de teto 4 pas - BRITANIA	161,44	220,00	-58,56	0,00	0,00
20 / 000897	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000898	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000899	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000900	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000901	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000902	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	588,24	802,00	-213,76	0,00	0,00
20 / 000903	Mesa para computador em madeira MDF de 1 a 2 gavetas - MOBILUX	366,04	499,00	-132,96	0,00	0,00
20 / 000904	Mesa para computador em madeira MDF de 1 a 2 gavetas - MOBILUX	366,04	499,00	-132,96	0,00	0,00
20 / 000905	Mesa de reunião em madeira MDF - MOBILUX	322,72	440,00	-117,28	0,00	0,00
20 / 000906	Mesa de reunião em madeira MDF - MOBILUX	322,72	440,00	-117,28	0,00	0,00
20 / 000907	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	476,72	650,00	-173,28	0,00	0,00
20 / 000908	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	476,72	650,00	-173,28	0,00	0,00
20 / 000909	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000910	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000911	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000912	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

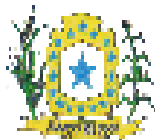
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000913	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000914	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000915	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000916	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000917	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000918	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000919	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000920	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000921	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000922	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000923	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000924	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000925	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000926	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00
20 / 000927	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000928	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000929	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000930	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000931	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000932	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000933	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000934	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	393,80	537,00	-143,20	0,00	0,00
20 / 000935	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000936	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000937	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000938	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000939	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000940	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000941	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000942	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000943	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000944	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000945	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000946	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000947	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000948	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000949	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000950	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000951	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	696,04	949,00	-252,96	0,00	0,00
20 / 000952	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000953	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000954	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000955	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000956	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000957	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000958	Estante de aço com reforço	415,12	566,00	-150,88	0,00	0,00
20 / 000959	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000960	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000961	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000962	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000963	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	477,40	651,00	-173,60	0,00	0,00
20 / 000964	Arquivo em aço com gavetas - MOBILUX	587,40	801,00	-213,60	0,00	0,00
20 / 000965	Arquivo em aço com gavetas - MOBILUX	587,40	801,00	-213,60	0,00	0,00
23 / 000120	FIAT TORO FREEDOM 2,0	209.154,23	248.500,00	-39.345,77	0,00	0,00
28 / 000527	Ar condicionado Tipo split techfrio 30,000 BTU	7.175,00	10.500,00	-3.325,00	0,00	0,00
28 / 000528	Ar condicionado Tipo split techfrio 12,000 BTU	10.657,95	15.597,00	-4.939,05	0,00	0,00
28 / 000529	Ar condicionado Tipo split techfrio 51,000 BTUs	11.818,25	17.295,00	-5.476,75	0,00	0,00
Totais Conta:		857	811.719,34	1.304.512,66	-492.793,32	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

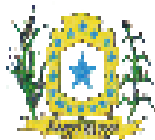
2023

42 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

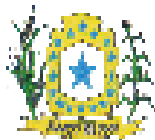
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
5 / 000350	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
14 / 000241	PROJETOR DE VÍDEO	412,84	3.095,00	-2.682,16	0,00	0,00
14 / 000352	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
14 / 000353	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	4	412,84	7.095,00	-6.682,16	0,00
123110500	VEÍCULOS					
17 / 000129	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	24,00	360,00	-336,00	0,00	0,00
23 / 000121	FIAT TORO FREEDOM 2.0 DIESEL	227.062,50	259.500,00	-32.437,50	0,00	0,00
23 / 000122	FIAT TORO FREEDOM 2.0 DIESEL	215.366,72	248.500,00	-33.133,28	0,00	0,00
25 / 000001	Veículo de Passeio 5 Lugares - Volkswagen	26.495,20	52.990,00	-26.494,80	0,00	0,00
25 / 000002	VEICULO PICKUP TORO VOLCANO CABINE DUPLA 4X4	78.225,38	149.000,00	-70.774,62	0,00	0,00
25 / 000077	MONTANA CHEVROLET LS2 ANO 2018 BRANCA	4.883,36	73.242,00	-68.358,64	0,00	0,00
25 / 000227	VEICULO PICKUP UP CABINE DUPLA 4X4	77.500,00	150.000,00	-72.500,00	0,00	0,00
25 / 000237	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAUDE TRANSPORTE SANITARIO FIA	97.288,72	188.300,00	-91.011,28	0,00	0,00
25 / 000238	VEICULO CHEVROLET MONTANA ANO 2018	39.062,96	73.242,00	-34.179,04	0,00	0,00
25 / 000239	VEICULO RANGER 2019 4X4	90.133,52	169.000,00	-78.866,48	0,00	0,00
25 / 000240	VEICULO RANGER 2019 4X4	90.133,52	169.000,00	-78.866,48	0,00	0,00
25 / 000242	PICKUP AMAROK WOSKSVAGEN 4X4 ANO 2017	49.800,00	124.500,00	-74.700,00	0,00	0,00
25 / 000243	MONTANA CHEVROLET ANO 2018	39.062,96	73.242,00	-34.179,04	0,00	0,00
25 / 000244	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TRANSPORTE SANITARIO 201	97.288,72	188.300,00	-91.011,28	0,00	0,00
	Totais Conta:	14	1.132.327,56	1.919.176,00	-786.848,44	0,00



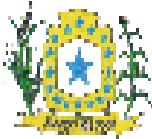
SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
3 / 000553	Câmara escura odontologica ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
3 / 000617	Câmara escura odontologica ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
3 / 000618	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000619	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000620	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000621	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000622	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000623	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000624	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
3 / 000625	Carro de curativos MEDHAUS MOVEIS	997,11	1.459,00	-461,89	0,00	0,00
14 / 000732	Aparelho de DVD Multilaser	165,43	242,00	-76,57	0,00	0,00
14 / 000733	Aparelho de DVD Multilaser	165,43	242,00	-76,57	0,00	0,00
15 / 000154	Cadeiras branco com braço QTD 600 a 118,50	52.140,00	71.100,00	-18.960,00	0,00	0,00
15 / 000155	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000156	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000157	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000158	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000159	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000160	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000161	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000162	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000163	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000164	Mesa em polimero branca	140,80	192,00	-51,20	0,00	0,00
15 / 000165	Tenda piramidal aberta nas laterais	4.106,72	5.600,00	-1.493,28	0,00	0,00
15 / 000166	Tenda piramidal aberta nas laterais	4.106,72	5.600,00	-1.493,28	0,00	0,00
15 / 000167	Talha de 1 TONELADA	1.613,44	2.200,00	-586,56	0,00	0,00
15 / 000168	Talha de 1 TONELADA	1.613,44	2.200,00	-586,56	0,00	0,00
15 / 000169	Tenda piramidal aberta nas laterais 10,00M x 10,00M x 3,00M	14.263,44	19.450,00	-5.186,56	0,00	0,00
15 / 000170	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO OU ALUMINIO/ GRADES LATERAIS - MEDI	3.547,32	4.093,00	-545,68	0,00	0,00
15 / 000171	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000172	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000173	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)****Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
15 / 000174	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000175	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000176	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000177	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000178	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM APOIO DE BRAÇO/GRADES LA1	529,56	611,00	-81,44	0,00	0,00
15 / 000179	BANHO MARIA, TEMPERATURA DE TRABALHO; AMBIENTE +5° ATE 100°C,	1.904,96	2.198,00	-293,04	0,00	0,00
15 / 000180	BANHO MARIA, TEMPERATURA DE TRABALHO; AMBIENTE +5° ATE 100°C,	1.904,96	2.198,00	-293,04	0,00	0,00
15 / 000181	AGITADOR DE KLINE, VELOCIDADE AJUSTAVEL	2.916,36	3.365,00	-448,64	0,00	0,00
15 / 000182	PHMETRO - MEDIDOR DE FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH	2.972,72	3.430,00	-457,28	0,00	0,00
15 / 000183	ESTUFA DE CULTURA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL, COM SIST	3.074,96	3.548,00	-473,04	0,00	0,00
15 / 000184	CENTRIFUGA LABORATORIAL, VELOCIDADE DE 0-400RPM, MARCA LABOF	3.979,76	4.592,00	-612,24	0,00	0,00
15 / 000185	GELADEIRA/REFRIGERADOR CONSUL	2.073,96	2.393,00	-319,04	0,00	0,00
15 / 000186	GELADEIRA/REFRIGERADOR CONSUL	2.073,96	2.393,00	-319,04	0,00	0,00
15 / 000187	BALANÇA ANALITICA DE PRECISÃO, CARGA MAXIMA DE 220G	6.944,60	8.013,00	-1.068,40	0,00	0,00
15 / 000188	ANALIZADOR DE IONS/ELETROLITOS, MARCA SHIMADZU	26.029,52	30.034,00	-4.004,48	0,00	0,00
15 / 000189	ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS/HEMOGASOMETRO	53.157,92	61.336,00	-8.178,08	0,00	0,00
15 / 000190	CONTADOR MANUAL DE CELULAS - LABORCARE	1.329,52	1.534,00	-204,48	0,00	0,00
15 / 000191	CONTADOR MANUAL DE CELULAS - LABORCARE	1.329,52	1.534,00	-204,48	0,00	0,00
15 / 000192	CONTADOR MANUAL DE CELULAS - LABORCARE	1.329,52	1.534,00	-204,48	0,00	0,00
15 / 000193	CONTADOR MANUAL DE CELULAS - LABORCARE	1.329,52	1.534,00	-204,48	0,00	0,00
15 / 000194	PLACA AQUECEDORA, TEMPERATURA DE REGULAGEM: 50°C ATE 300°C -	1.858,16	2.144,00	-285,84	0,00	0,00
15 / 000195	COAGULOMETRO - HIPPER QUIMICA	7.526,16	8.684,00	-1.157,84	0,00	0,00
15 / 000196	COAGULOMETRO - HIPPER QUIMICA	7.526,16	8.684,00	-1.157,84	0,00	0,00
15 / 000197	COAGULOMETRO - HIPPER QUIMICA	7.526,16	8.684,00	-1.157,84	0,00	0,00
15 / 000198	DEIONIZADOR - HIPPER QUIMICA	1.291,36	1.490,00	-198,64	0,00	0,00
15 / 000199	DEIONIZADOR - HIPPER QUIMICA	1.291,36	1.490,00	-198,64	0,00	0,00
15 / 000200	DESTILADOR DE AGUA, COM CAPACIDADE DE 3,8 LITROS - SCHUSTER	1.346,80	1.554,00	-207,20	0,00	0,00
15 / 000201	DESTILADOR DE AGUA, COM CAPACIDADE DE 3,8 LITROS - SCHUSTER	1.346,80	1.554,00	-207,20	0,00	0,00
15 / 000202	FREEZER COMUM - CONSUL	3.133,00	3.615,00	-482,00	0,00	0,00
15 / 000203	MICROSCOPIO LABORATORIAL - CRALTECH	13.126,56	15.146,00	-2.019,44	0,00	0,00
15 / 000204	MICROPIPETA MULTICANAL	3.284,72	3.790,00	-505,28	0,00	0,00
16 / 000540	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

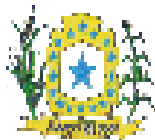
2023

45 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
16 / 000541	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000542	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000543	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000544	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000545	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000546	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000547	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000548	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000549	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000550	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000551	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000552	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000553	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000554	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000555	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000556	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000557	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000558	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000559	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000560	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000561	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000562	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000563	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000564	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000565	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000566	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000567	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000568	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000569	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000570	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000571	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000572	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

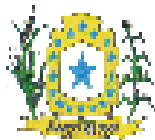
2023

46 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
16 / 000573	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000574	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000575	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000576	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000577	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000578	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000579	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000580	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000581	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000582	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000583	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000584	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000585	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000586	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000587	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000588	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000589	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000590	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000591	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000592	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000593	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000594	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000595	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000596	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000597	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
16 / 000598	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	1.518,00	2.760,00	-1.242,00	0,00	0,00
17 / 000791	IMPRESSORA LASER COMUM HP LASER JET	2.270,72	2.620,00	-349,28	0,00	0,00
17 / 000792	IMPRESSORA LASER COMUM HP LASER JET	2.270,72	2.620,00	-349,28	0,00	0,00
17 / 000793	IMPRESSORA LASER COMUM HP LASER JET	2.270,72	2.620,00	-349,28	0,00	0,00
17 / 000794	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E TEXTO BROTHER	1.550,52	1.789,00	-238,48	0,00	0,00
17 / 000795	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E TEXTO BROTHER	1.550,52	1.789,00	-238,48	0,00	0,00
17 / 000796	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E TEXTO BROTHER	1.550,52	1.789,00	-238,48	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

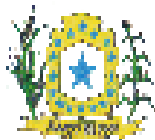
2023

47 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

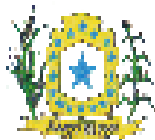
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
17 / 000797	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COGNEX	364,92	421,00	-56,08	0,00	0,00
20 / 000966	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000967	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000968	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000969	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000970	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000971	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000972	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS - TECHFRIO	1.707,36	1.970,00	-262,64	0,00	0,00
20 / 000973	COMPUTADOR DESKTOP BASICO EASY-PC	4.316,92	4.981,00	-664,08	0,00	0,00
20 / 000974	COMPUTADOR DESKTOP BASICO EASY-PC	4.316,92	4.981,00	-664,08	0,00	0,00
20 / 000975	COMPUTADOR DESKTOP BASICO EASY-PC	4.316,92	4.981,00	-664,08	0,00	0,00
23 / 000077	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000078	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000079	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000080	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000081	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000082	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000083	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000084	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000085	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000086	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000087	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000088	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000089	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000090	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000091	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000092	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000093	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000094	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000095	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000096	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000097	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
23 / 000098	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000099	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000100	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000101	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000102	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000103	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000104	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000105	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000106	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000107	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000108	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000109	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000110	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000111	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000112	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000113	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000114	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000115	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000116	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000117	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000118	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
23 / 000119	BICICLETA GENOVA CAIRU	15,00	300,00	-285,00	0,00	0,00
28 / 000530	Lavadorura ultra sonica ate 15 litros CRISTOFOLI	3.990,73	5.840,00	-1.849,27	0,00	0,00
28 / 000531	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000532	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000533	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000534	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000535	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000536	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000537	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000538	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000539	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

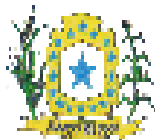
2023

49 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000540	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000541	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000542	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000543	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000544	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000545	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000546	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000547	balde a pedal aço inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000548	serladora tipo altomatico BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000549	serladora tipo altomatico BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000550	Negatoscopio BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000551	Mocho Regulagem a Gas D-700	335,58	491,00	-155,42	0,00	0,00
28 / 000552	Destilador de agua Ate 5L	1.155,58	1.691,00	-535,42	0,00	0,00
28 / 000626	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000627	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000628	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000629	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000630	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000631	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000632	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000633	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000634	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000635	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000636	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000637	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000638	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000639	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000640	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.065,16	3.022,00	-956,84	0,00	0,00
28 / 000641	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000642	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000643	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000644	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**

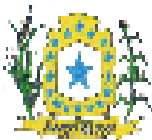
04056198/0001-86

2023

50 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000645	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000646	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000647	Poltrona Hospitalar Reclinavel MEDHAUS MOVEIS	1.114,58	1.631,00	-516,42	0,00	0,00
28 / 000648	Cadeira de rodas para obeso JAGUARIBE	1.277,15	1.869,00	-591,85	0,00	0,00
28 / 000649	Cadeira de rodas para adulto JAGUARIBE	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00
28 / 000650	Cadeira de rodas pediatrica c/apoio para pes JAGUARIBES	800,31	1.171,00	-370,69	0,00	0,00
28 / 000651	Oximetro de pulso	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000652	Oftalmoscopio c/bateria de litio - DORJA	1.066,00	1.560,00	-494,00	0,00	0,00
28 / 000653	Oftalmoscopio c/bateria de litio - DORJA	1.066,00	1.560,00	-494,00	0,00	0,00
28 / 000654	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000655	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000656	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000657	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000658	ESfigmomanometro Obeso TIPO ANALOGICO	214,63	314,00	-99,37	0,00	0,00
28 / 000659	Mesa Ginecologica SEM ARMARIO MEDHAUS MOVEIS	956,73	1.400,00	-443,27	0,00	0,00
28 / 000660	Mesa Ginecologica SEM ARMARIO MEDHAUS MOVEIS	956,73	1.400,00	-443,27	0,00	0,00
28 / 000661	Esfigmamanometro Infantil TIPO ANALOGICO	191,46	280,00	-88,54	0,00	0,00
28 / 000662	NEgastocopio BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000663	NEgastocopio BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000664	NEgastocopio BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000665	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000666	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000667	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000668	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000669	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000670	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000671	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000672	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000673	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000674	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000675	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000676	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

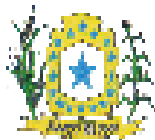
2023

51 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

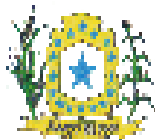
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000677	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000678	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000679	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000680	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000681	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000682	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000683	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000684	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000685	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000686	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000687	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000688	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000689	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000690	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000691	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000692	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000693	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000694	Seladora TIPO ALTOMATICA0 BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000695	Seladora TIPO ALTOMATICA0 BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000696	Ultrasson Odontologico JATO DE BICARBONATO	1.666,03	2.438,00	-771,97	0,00	0,00
28 / 000697	Mocho a gas D7000	335,58	491,00	-155,42	0,00	0,00
28 / 000698	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000699	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000700	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000701	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000702	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000703	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000704	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000705	Escada com 2 degraus	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000706	Seladora TIPO AUTOMÁTICA-BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000707	Mocho a gás-d7000	335,58	491,00	-155,42	0,00	0,00
28 / 000708	Carro de curativos MEDHAUS MOVEIS	997,11	1.459,00	-461,89	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000709	Tipo 2 Corpos-BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000710	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000711	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000712	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000713	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000714	Câmara Escura Odontológica -ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000715	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000716	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000717	Mesa de Exames C/Armario	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000718	Negatoscópio-TIPO 2 CORPOS-BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000719	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000720	Negatoscópio-TIPO 2 CORPOS-BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00
28 / 000721	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000722	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000723	câmara Escura Odontológica-ILUMINAÇÃO-ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000724	Cadeira para coleta de sangue MEDHAUS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000725	Cadeira para coleta de sangue MEDHAUS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000726	Ultrassom Odontológica-JATI DE BICARBONATO-SCHUSTER MEDICO E ODC	1.666,03	2.438,00	-771,97	0,00	0,00
28 / 000727	CENTRIFUGA OMEGA - LABOR IMPORT	2.625,43	3.842,00	-1.216,57	0,00	0,00
28 / 000728	Microscopio laboratorial basico - LABOR IMPORT	1.519,86	2.224,00	-704,14	0,00	0,00
28 / 000729	Destilador de Água-CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS-BIOTRON	1.155,58	1.691,00	-535,42	0,00	0,00
28 / 000730	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000731	Poltrona hospitalar - MEDHAUS MOVEIS	1.114,58	1.631,00	-516,42	0,00	0,00
28 / 000732	Lavadora Ultrassônica- até 15 litros	3.990,73	5.840,00	-1.849,27	0,00	0,00
28 / 000733	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000734	Cadeira de rodas adulto C/Elevação	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00
28 / 000735	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000736	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000737	Esfigmomanometro infantil - SOLIDOR	192,89	282,00	-89,11	0,00	0,00
28 / 000738	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000739	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000740	Esfigmomanometro Adulto Solidor	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

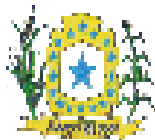
04056198/0001-86

2023

53 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000741	Esfigmomanometro Adulto Solidor	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000742	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000743	Estetoscopio Adulto SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000744	Estetoscopio Adulto SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000745	Suporte de soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000746	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000747	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000748	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000749	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000750	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000751	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000752	estetoscopio infantil Aço inoxidavel	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00
28 / 000753	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000754	Otoscopia simples - MACROLIFE	498,96	730,00	-231,04	0,00	0,00
28 / 000755	Otoscopia simples - MACROLIFE	498,96	730,00	-231,04	0,00	0,00
28 / 000756	Escada Com Dois Degraus-MATERIAL DE CONFECÇÃO-SANTA LUZIA	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000757	Mesa de Mayo MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000758	Mesa de Mayo MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000759	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000760	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000761	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000762	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000763	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000764	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000765	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000766	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00
28 / 000767	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000768	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000769	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.441,96	2.110,00	-668,04	0,00	0,00
28 / 000770	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000771	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000772	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

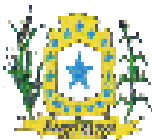
2023

54 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000773	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000774	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.443,20	2.112,00	-668,80	0,00	0,00
28 / 000775	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.443,20	2.112,00	-668,80	0,00	0,00
28 / 000776	Balde a Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000777	Seladora TIPO AUTOMATICA BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000778	Câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO(G.	10.947,00	16.020,00	-5.073,00	0,00	0,00
28 / 000779	Câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO(G.	10.947,00	16.020,00	-5.073,00	0,00	0,00
28 / 000780	Mesa auxiliar Aço Inoxidável MEDHAUS MOVEIS	401,80	588,00	-186,20	0,00	0,00
28 / 000781	Cadeira de meral C/braço - ECOFLEX	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00
28 / 000782	Cadeira de meral C/braço - ECOFLEX	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00
28 / 000783	Carro de Curativos Em Aço Inoxidável MEDHAUS MOVEIS	997,11	1.459,00	-461,89	0,00	0,00
28 / 000784	Centrifuga Laboratorial-TECNOLOGIA PARA TUBOS-LABOR IMPORT	2.625,43	3.842,00	-1.216,57	0,00	0,00
28 / 000785	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000786	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000787	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000788	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000789	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000790	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000791	Poltrona Hospitalar-MAT DE CONFECÇÃO-MEDHAUS	1.114,58	1.631,00	-516,42	0,00	0,00
28 / 000792	Armario vitrine 2 Portas - MEDHAUS MOVEIS	1.172,60	1.716,00	-543,40	0,00	0,00
28 / 000793	Armario vitrine 2 Portas - MEDHAUS MOVEIS	1.172,60	1.716,00	-543,40	0,00	0,00
28 / 000794	Braçadeira Para injeção - MEDHUAS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000795	Braçadeira Para injeção - MEDHUAS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000796	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000797	Cadeira para coleta de sangue - MEDHUAS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000798	Cadeira para coleta de sangue - MEDHUAS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000799	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000800	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000801	Mesa ginecologica - MEDHUAS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000802	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.441,96	2.110,00	-668,04	0,00	0,00
28 / 000803	Cadeira de Rodas Pediátrica-MATERIAL DE CONFECÇÃO-JAGUARIBE	800,31	1.171,00	-370,69	0,00	0,00
28 / 000804	Cadeira de Rodas Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

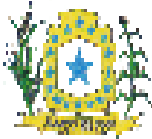
2023

55 de 64

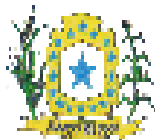
SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000805	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000806	Cadeira de Rodas Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00
28 / 000807	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000808	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000809	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000810	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000811	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000812	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000813	Cadeira de Rodas Para Obeso-CAPACIDADE DE 130KG-JAGUARIBE	1.277,15	1.869,00	-591,85	0,00	0,00
28 / 000814	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000815	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000816	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000817	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000818	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000819	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000820	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000821	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000822	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000823	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000824	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000825	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000826	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000827	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000828	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000829	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000830	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000831	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000832	Mesa Ginecológica-ESTRUTURA SEM ARMARIO-MEDHAUS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000833	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000834	Balde a pedal em aço Inox	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000835	Esfigmomanômetro Infantil-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	192,89	282,00	-89,11	0,00	0,00
28 / 000836	Esfigmomanômetro Infantil-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	192,89	282,00	-89,11	0,00	0,00

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)****Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000837	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000838	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000839	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000840	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000841	Mesa Auxiliar em aço inox - MEDHAUS MOVEIS	401,80	588,00	-186,20	0,00	0,00
28 / 000842	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000843	Nebulizador portatil TIPO COMPRESSOR - NEVONI	127,91	187,00	-59,09	0,00	0,00
28 / 000844	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000845	Otoscópio Simples-MACROSUL	498,65	729,50	-230,85	0,00	0,00
28 / 000846	Otoscópio Simples-MACROSUL	498,65	729,50	-230,85	0,00	0,00
28 / 000847	Estetoscopio Adulto TIPO DUPLO	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00
28 / 000848	Estetoscopio Adulto TIPO DUPLO	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00
28 / 000849	Consultório Odontológico Portátil-CADEIRA ODONTOLÓGICA-BIOTRON	6.665,98	9.755,00	-3.089,02	0,00	0,00
28 / 000850	Esfigmomanometro Adulto TIPO ANALOGICO	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000851	Esfigmomanometro Adulto TIPO ANALOGICO	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000852	Balança Antropometrica MECANICA	871,25	1.275,00	-403,75	0,00	0,00
28 / 000853	Seladora Automatica - BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000854	Mesa Auxiliar-MATERIAL DE CONFECÇÃO	401,80	588,00	-186,20	0,00	0,00
28 / 000855	Seladora Automatica - BIOTRON	4.154,73	6.080,00	-1.925,27	0,00	0,00
28 / 000856	Camara escura Odontologica - ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000857	Camara escura Odontologica - ESSENCE DENTAL	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000858	Armário Vitrine-NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS-MEDHAUS MOVEIS	1.172,60	1.716,00	-543,40	0,00	0,00
28 / 000859	Lavadora Ultrassônica ate 15L	3.990,73	5.840,00	-1.849,27	0,00	0,00
28 / 000860	Armário Vitrine-NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS-MEDHAUS MOVEIS	1.172,60	1.716,00	-543,40	0,00	0,00
28 / 000861	Ultrassom Odontologico - SCHUSTER MEDICO E ODOMT	1.666,03	2.438,00	-771,97	0,00	0,00
28 / 000862	Cadeira Para Coleta De Sangue-MEDHAUS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000863	Articulador Odontologico - DENTFLEX	548,78	803,00	-254,22	0,00	0,00
28 / 000864	Articulador Odontologico - DENTFLEX	548,78	803,00	-254,22	0,00	0,00
28 / 000865	Estetoscópio Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO-TIPO DUPLO-SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000866	Carro de curativos - MEDHAUS MOVEIS	997,11	1.459,00	-461,89	0,00	0,00
28 / 000867	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000868	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

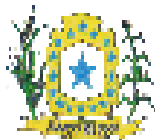
2023

57 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

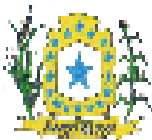
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000869	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00
28 / 000870	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000871	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000872	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000873	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000874	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000875	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000876	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000877	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000878	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000879	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000880	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000881	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000882	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000883	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000884	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000885	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000886	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000887	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000888	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000889	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	380,68	557,00	-176,32	0,00	0,00
28 / 000890	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000891	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000892	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000893	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000894	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000895	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000896	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000897	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000898	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00
28 / 000899	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	997,11	1.459,00	-461,89	0,00	0,00
28 / 000900	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.007,76	2.938,00	-930,24	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000901	Câmara para conservação de imunobiologicos - INDREL	10.947,00	16.020,00	-5.073,00	0,00	0,00
28 / 000902	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000903	Braçadeira para injeção - MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000904	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000905	Braçadeira para injeção - MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 000906	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000907	Centrifuga Laboratorial - LABOR IMPORT	2.625,43	3.842,00	-1.216,57	0,00	0,00
28 / 000908	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000909	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000910	cadeira para coleta de sangue - MEDHAUS MOVEIS	317,13	464,00	-146,87	0,00	0,00
28 / 000911	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000912	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	196,80	288,00	-91,20	0,00	0,00
28 / 000913	Poltrona Hospitalar - MEDHAUS MOVEIS	1.114,58	1.631,00	-516,42	0,00	0,00
28 / 000914	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000915	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000916	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000917	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 000918	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000919	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000920	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000921	Cadeira de rodas Adulto - JAGUARIBE	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00
28 / 000922	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000923	Cadeira de rodas Adulto - JAGUARIBE	849,51	1.243,00	-393,49	0,00	0,00
28 / 000924	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000925	oximetro de pulso - MULTILASER	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000926	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000927	oximetro de pulso - MULTILASER	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000928	oximetro de pulso - MULTILASER	2.127,28	3.113,00	-985,72	0,00	0,00
28 / 000929	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000930	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000931	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000932	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

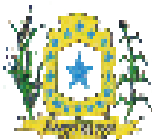
04056198/0001-86

2023

59 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

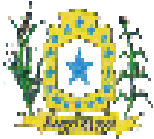
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000933	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000934	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	962,88	1.409,00	-446,12	0,00	0,00
28 / 000935	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000936	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000937	Dector fetal Portatil digital - MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000938	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000939	Dector fetal Portatil digital - MEDPEJ	2.733,46	4.000,00	-1.266,54	0,00	0,00
28 / 000940	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000941	Otoscopia simples - MACROSUL	499,58	731,00	-231,42	0,00	0,00
28 / 000942	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000943	Esfigmomanometro Infantil Analogico	192,89	282,00	-89,11	0,00	0,00
28 / 000944	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000945	Estetoscopio Infantil TIPO DUPLO	206,43	302,00	-95,57	0,00	0,00
28 / 000946	Oftalmoscopio - DORJA	1.066,00	1.560,00	-494,00	0,00	0,00
28 / 000947	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000948	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000949	Balança digital portatil Digital	856,28	1.253,00	-396,72	0,00	0,00
28 / 000950	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	299,30	438,00	-138,70	0,00	0,00
28 / 000951	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000952	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000953	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000954	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000955	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000956	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000957	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000958	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000959	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	74,61	109,00	-34,39	0,00	0,00
28 / 000960	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000961	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000962	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	74,61	109,00	-34,39	0,00	0,00
28 / 000963	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000964	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000965	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	74,61	109,00	-34,39	0,00	0,00
28 / 000966	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000967	Balde a pedal	222,83	326,00	-103,17	0,00	0,00
28 / 000968	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	74,61	109,00	-34,39	0,00	0,00
28 / 000969	câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO-AÇC	10.947,00	16.020,00	-5.073,00	0,00	0,00
28 / 000970	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	531,76	778,00	-246,24	0,00	0,00
28 / 000971	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	531,76	778,00	-246,24	0,00	0,00
28 / 000972	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	531,76	778,00	-246,24	0,00	0,00
28 / 000973	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	531,76	778,00	-246,24	0,00	0,00
28 / 000974	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000975	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 000976	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000977	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000978	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000979	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000980	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000981	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000982	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000983	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000984	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000985	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000986	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000987	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000988	Ar condicionado TECHFRIO 51,000 BTUS	3.939,48	5.765,00	-1.825,52	0,00	0,00
28 / 000989	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000990	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000991	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000992	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000993	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.184,28	1.733,00	-548,72	0,00	0,00
28 / 000994	Ar condicionado TECHFRIO 51,000 BTUS	3.939,48	5.765,00	-1.825,52	0,00	0,00
28 / 000995	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 000996	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

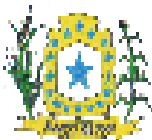
2023

61 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000997	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 000998	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 000999	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001000	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001001	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001002	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001003	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001004	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001005	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.289,23	3.350,00	-1.060,77	0,00	0,00
28 / 001006	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001007	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001008	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001009	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001010	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 001011	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 001012	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 001013	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	137,35	201,00	-63,65	0,00	0,00
28 / 001014	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	214,63	314,00	-99,37	0,00	0,00
28 / 001015	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	214,63	314,00	-99,37	0,00	0,00
28 / 001016	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	214,63	314,00	-99,37	0,00	0,00
28 / 001017	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	214,63	314,00	-99,37	0,00	0,00
28 / 001018	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 001019	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 001020	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	2.549,58	3.731,00	-1.181,42	0,00	0,00
28 / 001021	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001022	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001023	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00
28 / 001024	Papagaio-CIRURGICA BRASIL	80,76	118,00	-37,24	0,00	0,00
28 / 001025	Papagaio-CIRURGICA BRASIL	80,76	118,00	-37,24	0,00	0,00
28 / 001026	Comadre-CIRURGICA BRASIL	115,61	169,00	-53,39	0,00	0,00
28 / 001027	Estetoscópio Infantil-SOLIDOR	206,43	302,00	-95,57	0,00	0,00
28 / 001028	Estetoscópio Infantil-SOLIDOR	206,43	302,00	-95,57	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

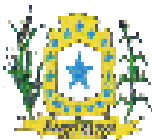
04056198/0001-86

2023

62 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS						
28 / 001029	Cadeira De Rodas Pediátrica-JAGUARIBE	800,31	1.171,00	-370,69	0,00	0,00	
28 / 001030	Cadeira De Rodas para Obeso-JAGUARIBE	1.277,15	1.869,00	-591,85	0,00	0,00	
28 / 001031	Seladora-BIOTRON	792,11	1.159,00	-366,89	0,00	0,00	
28 / 001032	Braçadeira Para Injeção-MEDHAUS MOVEIS	209,91	307,00	-97,09	0,00	0,00	
28 / 001033	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00	
28 / 001034	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00	
28 / 001035	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	330,05	483,00	-152,95	0,00	0,00	
28 / 001036	Detector Fetal-MEDPEJ	1.120,73	1.640,00	-519,27	0,00	0,00	
28 / 001037	Otoscópio Simples-MACROSUL	499,58	731,00	-231,42	0,00	0,00	
28 / 001038	Otoscópio Simples-MACROSUL	499,58	731,00	-231,42	0,00	0,00	
28 / 001039	Negastoscópio-BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00	
28 / 001040	Negastoscópio-BIOTRON	781,86	1.144,00	-362,14	0,00	0,00	
28 / 001041	Estadiômetro-SANNY	427,21	625,00	-197,79	0,00	0,00	
28 / 001042	Mesa de Mayo-MEDHAUS MOVEIS	375,96	550,00	-174,04	0,00	0,00	
28 / 001043	Mesa de Mayo-MEDHAUS MOVEIS	375,96	550,00	-174,04	0,00	0,00	
28 / 001044	Lanterna Clínica-TIPO LED	54,73	80,00	-25,27	0,00	0,00	
28 / 001045	Lanterna Clínica-TIPO LED	54,73	80,00	-25,27	0,00	0,00	
28 / 001046	Martelo de Reflexo-GOLGRAN	41,00	60,00	-19,00	0,00	0,00	
28 / 001047	Martelo de Reflexo-GOLGRAN	41,00	60,00	-19,00	0,00	0,00	
28 / 001048	Colposcópio-MD	13.066,08	19.121,00	-6.054,92	0,00	0,00	
28 / 001049	Cadeira Para Obeso-MEDHAUS MOVEIS	1.284,73	1.880,00	-595,27	0,00	0,00	
28 / 001050	Mesa Ginecológica-MEDHAUS MOVEIS	956,73	1.400,00	-443,27	0,00	0,00	
28 / 001051	Nebulizador Portátil-NEVONI	123,00	180,00	-57,00	0,00	0,00	
28 / 001052	Central de Nebulização-NEVONI	1.441,96	2.110,00	-668,04	0,00	0,00	
28 / 001053	Adipômetro-SANNY	237,80	348,00	-110,20	0,00	0,00	
28 / 001054	Balança Digital Portátil-BALMAK IND.E COM.LTDA	859,76	1.258,00	-398,24	0,00	0,00	
28 / 001055	Andador-DELLAMED	166,05	243,00	-76,95	0,00	0,00	
28 / 001056	NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE MICROPROCESSAOR F	43.333,36	50.000,00	-6.666,64	0,00	0,00	
	Totais Conta:	636	861.245,95	1.218.913,00	-357.667,05	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

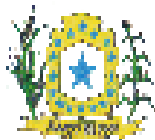
2023

63 de 64

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123210100	BENS DE USO ESPECIAL						
29 / 000001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS 159/15	472.194,35	652.802,35	-180.608,00	0,00	0,00	
29 / 000003	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR	8.658,53	11.148,25	-2.489,72	0,00	0,00	
29 / 000004	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. I	9.078,29	11.442,97	-2.364,68	0,00	0,00	
29 / 000005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR	7.305,89	9.131,69	-1.825,80	0,00	0,00	
29 / 000007	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE S	19.410,35	24.162,21	-4.751,86	0,00	0,00	
29 / 000008	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MU	9.972,30	11.871,66	-1.899,36	0,00	0,00	
29 / 000009	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	54.945,80	63.398,60	-8.452,80	0,00	0,00	
29 / 000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE E	346.471,89	401.318,41	-54.846,52	0,00	0,00	
29 / 000011	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE	9.390,52	11.090,68	-1.700,16	0,00	0,00	
29 / 000012	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE	37.497,44	44.114,24	-6.616,80	0,00	0,00	
29 / 000013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF	137.241,72	156.549,43	-19.307,71	0,00	0,00	
29 / 000014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR VALOR REGIME DE PREÇO EM	494.191,48	574.640,80	-80.449,32	0,00	0,00	
29 / 000015	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	17.849,89	20.207,14	-2.357,25	0,00	0,00	
29 / 000016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPRETEIRA GLOBAL, DE E	226.559,04	256.481,59	-29.922,55	0,00	0,00	
29 / 000017	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOB/	279.601,99	316.530,49	-36.928,50	0,00	0,00	
29 / 000018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MEI	326.155,38	369.232,33	-43.076,95	0,00	0,00	
	Totais Conta:	16	2.456.524,86	2.934.122,84	-477.597,98	0,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO						
29 / 000019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO C	13.135,30	14.329,30	-1.194,00	0,00	0,00	
29 / 000020	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOB/	46.535,28	50.581,68	-4.046,40	0,00	0,00	
29 / 000021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA U	276.080,09	312.543,44	-36.463,35	0,00	0,00	
29 / 000022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MEI	61.087,39	68.126,87	-7.039,48	0,00	0,00	
	Totais Conta:	4	396.838,06	445.581,29	-48.743,23	0,00	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
29 / 000002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	24.984,40	33.610,71	-8.626,31	0,00	0,00
29 / 000006	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE	119.490,26	147.518,30	-28.028,04	0,00	0,00
29 / 000023	REFERENTE A PARTE DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE UM	85.200,05	103.272,65	-18.072,60	0,00	0,00
29 / 000024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	123.506,03	143.890,39	-20.384,36	0,00	0,00
29 / 000025	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	53.806,96	60.913,50	-7.106,54	0,00	0,00
29 / 000026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	174.201,72	204.943,20	-30.741,48	0,00	0,00
29 / 000027	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	186.434,94	215.117,18	-28.682,24	0,00	0,00
29 / 000028	Referente a contratação por menor preço em regime de empreitada global, de	55.846,42	68.383,12	-12.536,70	0,00	0,00
29 / 000029	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF	13.044,78	16.137,59	-3.092,81	0,00	0,00
29 / 000030	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF	22.332,25	27.627,31	-5.295,06	0,00	0,00
29 / 000031	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC	29.480,89	30.288,57	-807,68	0,00	0,00
	Totais Conta:	11	888.328,70	1.051.702,52	-163.373,82	0,00
	Totais Gerais:	1.975	7.049.454,75	10.127.997,77	-3.078.543,02	0,00

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro de 2023 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

MUCAJÁ-RR, 31 de dezembro de 2023.

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

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

IV - 1

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FMS**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.825,42 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.825,42 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,71 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.678,62 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	319,05 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.039,38 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.541,85 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.045	2.500,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	22.282,02 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	261,88 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	112,11 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	7.850,62 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.101	5.014,34 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.102	7.384,17 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.863,29 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.201	1.250,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	15.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.156.605	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.261,50 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.039,18 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	35.565,16 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	4.537,20 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.936,82 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,47 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	158,57 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.078,18 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	38.035,74 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.763,52 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.406,44 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	7.856,40 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	17.465,06 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.084,98 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	6.385,29 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.385,29 C	0,00 C

30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	40,67 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	57.837,34 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	86,49 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		36.710,87 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027		7.850,62 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.001	474,02 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.002	976,49 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.003	1.192,76 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.759,74 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.705,80			5.140,577601		
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.825,42			4.342,191862	1,111286685	9.482,769463
10/01/2023	APLICAÇÃO	60.039,38			53.939,836434	1,113080498	63.422,605897
11/01/2023	RESGATE	41.863,29			37.595,159377	1,113528728	25.827,446520
	Aplicação 28/12/2022	5.724,18			5.140,577601		
	Aplicação 04/01/2023	4.835,16			4.342,191862		
	Aplicação 10/01/2023	31.303,95			28.112,389914		
12/01/2023	RESGATE	16.261,50			14.597,563487	1,113987277	11.229,883033
	Aplicação 10/01/2023	16.261,50			14.597,563487		
18/01/2023	APLICAÇÃO	16.936,82			15.179,478601	1,115770867	26.409,361634
20/01/2023	RESGATE	14.763,52			13.220,916155	1,116679043	13.188,445479
	Aplicação 10/01/2023	12.540,18			11.229,883033		
	Aplicação 18/01/2023	2.223,34			1.991,033122		
25/01/2023	APLICAÇÃO	7.084,98			6.336,979844	1,118037326	19.525,425323
26/01/2023	RESGATE	6.385,29			5.708,835460	1,118492562	13.816,589863
	Aplicação 18/01/2023	6.385,29			5.708,835460		
30/01/2023	APLICAÇÃO	10.759,74			9.612,094035	1,119396040	23.428,683898
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.236,46			23.428,683898		23.428,683898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.705,80
APLICAÇÕES (+)	99.646,34
RESGATES (-)	79.273,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,92
SALDO ATUAL =	26.236,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.584,13 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.098	17.000,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.098	3.000,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.101	150,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.907,87 C	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.329,79 C	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.329,79 D	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.570,49 C	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.570,49 D	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,63 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.953,24 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	305,85 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.098	3.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.098	8.700,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	24.960,75 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	42.805,89 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	7.169,34 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.467	8.960,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	34.742,58 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.002	5.085,24 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	11.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	8.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.272.873	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.272.874	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.647,08 C	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	72043	870 Transferência recebida	223.993.000.013.013	2.543,93 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.594,00 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,07 C	0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.242,20 C	
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.086	9.581,00 D	

15/02/2023	15/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.086	2.335,20 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.326,00 D	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,69 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.242,75 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,58 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	781,20 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.702	792,12 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.703	126,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.704	724,08 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.705	693,25 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.706	1.191,80 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.707	150,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.076,57 D	0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.374,78 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.374,78 D	0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	6.852,28 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	8.913,17 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	15.535,06 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	31.816,92 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	6.000,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.247.442	11,50 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.128,93 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,32 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.316,69 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	40,84 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.381,85 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	26.236,46			23.428,683898		
01/02/2023	RESGATE	24.907,87			22.233,083058	1,120306614	1.195,600840
	Aplicação 18/01/2023	8.379,46			7.479,610019		
	Aplicação 25/01/2023	7.099,36			6.336,979844		
	Aplicação 30/01/2023	9.429,05			8.416,493195		
08/02/2023	APLICAÇÃO	8.329,79			7.420,275302	1,122571557	8.615,876142
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.570,49			1.398,449822	1,123022060	10.014,325964
10/02/2023	RESGATE	10.647,08			9.476,902019	1,123476847	537,423945
	Aplicação 30/01/2023	1.343,23			1.195,600840		
	Aplicação 08/02/2023	8.336,51			7.420,275302		
	Aplicação 09/02/2023	967,34			861,025877		
14/02/2023	RESGATE	50,07			44,532132	1,124356687	492,891813
	Aplicação 09/02/2023	50,07			44,532132		
15/02/2023	APLICAÇÃO	9.326,00			8.291,130359	1,124816472	8.784,022172
17/02/2023	APLICAÇÃO	7.076,57			6.286,239581	1,125723878	15.070,261753
22/02/2023	APLICAÇÃO	52.374,78			46.506,482761	1,126182349	61.576,744514
23/02/2023	RESGATE	69.128,93			61.358,578798	1,126638383	218,165716
	Aplicação 09/02/2023	555,31			492,891813		
	Aplicação 15/02/2023	9.341,11			8.291,130359		
	Aplicação 17/02/2023	7.082,32			6.286,239581		
	Aplicação 22/02/2023	52.150,19			46.288,317045		
28/02/2023	APLICAÇÃO	35.381,85			31.366,710441	1,128006396	31.584,876157
28/02/2023	SALDO ATUAL	35.627,94			31.584,876157		31.584,876157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.236,46
APLICAÇÕES (+)	114.059,48
RESGATES (-)	104.733,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,95
SALDO ATUAL =	35.627,94

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.170,55 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	37.498,19 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	7.169,34 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.101	3.890,02 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.102	317,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	10.000,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.082.206	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.715,90 C	0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	1.390,08 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	8.913,17 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.303,25 C	0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.734,01 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.734,01 D	0,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.086	9.000,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.351,10 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.351,10 D	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,21 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.940,70 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	344,97 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	26.860,94 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	14.000,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	6.235,89 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	6.388,66 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.001	5.489,81 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,42 C	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.876,44 C	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.098	20.000,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.876,44 D	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,08 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,34 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.654,02 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.751,44 D	0,00 C

22/03/2023	22/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.590,56 C	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	48.529,91 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	641,65 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	693,58 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	684,83 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	663,82 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	641,65 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	691,58 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.201	150,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.956,46 C	0,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.467	4.000,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.701	4.016,12 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.016,12 C	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.946,76 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.946,76 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,56 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.232,85 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,23 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.078,73 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.717,42 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	40.280,82 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	21.229,12 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.982,45 C	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	7.000,00 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	7.000,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	6.000,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.443.580	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.443.581	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,00 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	35.627,94			31.584,876157		
01/03/2023	RESGATE	24.715,90			21.902,326620	1,128460023	9.682,549537
	Aplicação 22/02/2023	246,19			218,165716		
	Aplicação 28/02/2023	24.469,71			21.684,160904		
02/03/2023	RESGATE	10.303,25			9.126,559030	1,128930407	555,990507
	Aplicação 28/02/2023	10.303,25			9.126,559030		
03/03/2023	APLICAÇÃO	8.734,01			7.733,497944	1,129373805	8.289,488451
06/03/2023	RESGATE	9.000,00			7.965,819483	1,129827260	323,668968
	Aplicação 28/02/2023	628,17			555,990507		
	Aplicação 03/03/2023	8.371,83			7.409,828976		
08/03/2023	APLICAÇÃO	1.351,10			1.194,879030	1,130742080	1.518,547998
10/03/2023	RESGATE	1.074,42			949,420979	1,131658162	569,127019
	Aplicação 03/03/2023	366,28			323,668968		
	Aplicação 08/03/2023	708,14			625,752011		
15/03/2023	APLICAÇÃO	2.876,44			2.538,695553	1,133038578	3.107,822572
20/03/2023	APLICAÇÃO	13.751,44			12.122,076698	1,134412885	15.229,899270
22/03/2023	RESGATE	8.956,46			7.888,829412	1,135334475	7.341,069858
	Aplicação 08/03/2023	646,15			569,127019		
	Aplicação 15/03/2023	2.882,27			2.538,695553		
	Aplicação 20/03/2023	5.428,04			4.781,006840		
23/03/2023	RESGATE	4.000,00			3.521,765679	1,135793907	3.819,304179
	Aplicação 20/03/2023	4.000,00			3.521,765679		
27/03/2023	RESGATE	4.016,12			3.533,105122	1,136711154	286,199057
	Aplicação 20/03/2023	4.016,12			3.533,105122		
29/03/2023	APLICAÇÃO	32.946,76			28.960,784784	1,137633536	29.246,983841
30/03/2023	RESGATE	19.982,45			17.557,820511	1,138093990	11.689,163330
	Aplicação 20/03/2023	325,72			286,199057		
	Aplicação 29/03/2023	19.656,73			17.271,621454		
31/03/2023	RESGATE	6.023,00			5.290,075748	1,138547024	6.399,087582
	Aplicação 29/03/2023	6.023,00			5.290,075748		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.285,66			6.399,087582		6.399,087582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.627,94
APLICAÇÕES (+)	59.659,75
RESGATES (-)	88.071,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,57
SALDO ATUAL =	7.285,66

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
--------	--------

No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	7.000,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.144.725	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.011,50 C	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.064,23 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	2.684,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	2.600,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,77 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.264,31 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,57 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.810,81 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,39 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	27.970,94 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	31.032,16 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.009,98 D	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.163,58 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	8.000,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	12.000,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.203	1.000,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.175.717	11,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.175.718	11,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.859,42 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.862,58 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	54.460,67 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	11.529,34 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.127,43 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,10 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.153,07 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,86 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.001	150,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	12.540,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.305.266	11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.688,53 D	0,00 C

26/04/2023	26/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.625,75 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792		20.000,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027		6.359,02 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.132.219		11.000,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.601	4.815,27 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	548,54 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	156,92 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	54.179,74 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	77,24 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		40.970,19 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		1.150,82 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982		13.000,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	707,11 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.285,66			6.399,087582		
04/04/2023	RESGATE	7.011,50			6.153,343919	1,139461745	245,743663
	Aplicação 29/03/2023	7.011,50			6.153,343919		
05/04/2023	RESGATE	219,77			192,792617	1,139929542	52,951046
	Aplicação 29/03/2023	219,77			192,792617		
10/04/2023	APLICAÇÃO	8.009,98			7.021,030969	1,140855244	7.073,982015
12/04/2023	RESGATE	5.859,42			5.131,817877	1,141782530	1.942,164138
	Aplicação 29/03/2023	60,46			52,951046		
	Aplicação 10/04/2023	5.798,96			5.078,866831		
19/04/2023	RESGATE	2.127,43			1.859,492961	1,144091451	82,671177
	Aplicação 10/04/2023	2.127,43			1.859,492961		
20/04/2023	APLICAÇÃO	1.688,53			1.475,269289	1,144557141	1.557,940466
26/04/2023	RESGATE	548,54			478,679246	1,145944814	1.079,261220
	Aplicação 10/04/2023	94,74			82,671177		
	Aplicação 20/04/2023	453,80			396,008069		
28/04/2023	RESGATE	707,11			616,554750	1,146873007	462,706470
	Aplicação 20/04/2023	707,11			616,554750		
28/04/2023	SALDO ATUAL	530,67			462,706470		462,706470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.285,66
APLICAÇÕES (+)	9.698,51
RESGATES (-)	16.473,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	530,67

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.317,30 C	
03/05/2023	03/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.317,30 D	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.924,04 C	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	915,75 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	3.593,10 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	5.171,75 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.212.408	11,50 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.768,06 C	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.016.694	1.000,00 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.437,25 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,82 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.447,64 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	327,16 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	32.369,49 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	58.788,54 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,84 D	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.276,73 C	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.016.104	13.202,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.272	16.557,90 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.467	10.000,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.701	512,10 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.702	1.747,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.518,73 D	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,95 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.869,81 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,54 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	15.908,71 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.600,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.401	11,50 D	

19/05/2023	19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.552,91 C	0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.593,04 C	
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.593,04 D	0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.501	4.483,09 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.483,09 C	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697		2.850,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.850,00 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	132,69 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.251,35 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	58,24 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	7.000,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	375 Impostos		53.002	1.336,03 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	375 Impostos		53.003	26.719,33 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.348.787		11,50 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.375,42 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	44.209,21 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		42.348,88 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027		6.581,93 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.721,60 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	530,67			462,706470		
03/05/2023	APLICAÇÃO	5.317,30			4.632,609074	1,147798123	5.095,315544
05/05/2023	RESGATE	5.768,06			5.021,279615	1,148723123	74,035929
	Aplicação 20/04/2023	531,52			462,706470		
	Aplicação 03/05/2023	5.236,54			4.558,573145		
10/05/2023	APLICAÇÃO	125,84			109,414610	1,150120625	183,450539
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.518,73			1.317,824651	1,152452262	1.501,275190
19/05/2023	RESGATE	1.552,91			1.346,337007	1,153433347	154,938183
	Aplicação 03/05/2023	85,40			74,035929		
	Aplicação 10/05/2023	126,20			109,414610		
	Aplicação 17/05/2023	1.341,31			1.162,886468		
24/05/2023	APLICAÇÃO	10.593,04			9.172,812250	1,154830134	9.327,750433
25/05/2023	RESGATE	4.483,09			3.880,467714	1,155296302	5.447,282719
	Aplicação 17/05/2023	179,00			154,938183		
	Aplicação 24/05/2023	4.304,09			3.725,529531		
26/05/2023	RESGATE	2.850,00			2.465,910291	1,155759806	2.981,372428
	Aplicação 24/05/2023	2.850,00			2.465,910291		
30/05/2023	APLICAÇÃO	10.375,42			8.969,845458	1,156699973	11.951,217886
31/05/2023	RESGATE	4.721,60			4.080,329174	1,157161542	7.870,888712
	Aplicação 24/05/2023	3.449,93			2.981,372428		
	Aplicação 30/05/2023	1.271,67			1.098,956746		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.107,89			7.870,888712		7.870,888712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,67
APLICAÇÕES (+)	27.930,33
RESGATES (-)	19.375,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,55
SALDO ATUAL =	9.107,89

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	9.000,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.132.080	11,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,50 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.286,26 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.286,26 D	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	728,92 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,92 D	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216,88 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.983,61 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,64 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.076,09 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	9.167,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	9.516,28 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	11.000,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.901	6.407,12 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.562,36 C	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.473,85 C	
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.272	11.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.401	366,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	892,15 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,33 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.381,41 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,37 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	476,62 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	454,69 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	128,48 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	3.184,75 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	536,80 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	3.342,31 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	1.750,51 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	2.637,86 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	454,69 D	

20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	1.750,51 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	536,80 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	128,48 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	2.637,86 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	6.404,65 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.104,10 D	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.924,72 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	61.479,99 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.018.792	15.230,67 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	10.800,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.247.072	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.597,44 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.517,60 C	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	128,48 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	1.750,51 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	2.637,86 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	15.268,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.654	11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,25 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	71,60 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	44.067,08 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	90,97 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	40.854,16 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.006.037	1.800,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.013.146	1.800,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	224,51 C	
30/06/2023		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.107,89			7.870,888712		
02/06/2023	RESGATE	9.011,50			7.781,318928	1,158094159	89,569784
	Aplicação 30/05/2023	9.011,50			7.781,318928		
06/06/2023	APLICAÇÃO	10.286,26			8.874,898428	1,159028476	8.964,468212
07/06/2023	APLICAÇÃO	728,92			628,650451	1,159499684	9.593,118663
09/06/2023	RESGATE	9.562,36			8.243,673049	1,159963519	1.349,445614
	Aplicação 30/05/2023	103,90			89,569784		
	Aplicação 06/06/2023	9.458,46			8.154,103265		
14/06/2023	RESGATE	892,15			768,180967	1,161379985	581,264647
	Aplicação 06/06/2023	837,12			720,795163		
	Aplicação 07/06/2023	55,03			47,385804		
20/06/2023	APLICAÇÃO	12.104,10			10.405,338512	1,163258647	10.986,603159
21/06/2023	RESGATE	12.597,44			10.825,067764	1,163728512	161,535395
	Aplicação 07/06/2023	676,43			581,264647		
	Aplicação 20/06/2023	11.921,01			10.243,803117		
28/06/2023	APLICAÇÃO	379,25			325,232208	1,166089921	486,767603
30/06/2023	RESGATE	224,51			192,376655	1,167033495	294,390948
	Aplicação 20/06/2023	188,52			161,535395		
	Aplicação 28/06/2023	35,99			30,841260		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343,56			294,390948		294,390948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.107,89
APLICAÇÕES (+)	23.498,53
RESGATES (-)	32.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	343,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.514,78 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.800,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.154.856	11,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.703,28 D	0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.388,75 C	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.388,75 D	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	281,20 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	387,14 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.788,43 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.197,03 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.046,68 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	702,07 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	8.000,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.078.497	11,50 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.499,49 D	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.183,92 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	10.046,86 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.230,78 C	0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.745,54 C	
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.745,54 D	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.016.882	1.800,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.644,82 C	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	60.557,55 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.087,27 D	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,89 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.182,95 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,85 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.290,69 D	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	20.560,69 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.560,69 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.313,18 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	5.173,39 D	

26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.139,79 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,42 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,47 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.520,58 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.722,21 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.888,42 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.957,30 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	17.850,55 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	454,69 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	1.379,49 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	26.239,04 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	536,80 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	6.735,44 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	10.046,86 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.801	150,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.802	154,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	3.800,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.333.005	11,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.132,33 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343,56			294,390948		
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.703,28			3.169,419165	1,168441221	3.463,810113
07/07/2023	APLICAÇÃO	6.388,75			5.463,358053	1,169381530	8.927,168166
10/07/2023	APLICAÇÃO	32.499,49			27.780,942337	1,169848366	36.708,110503
11/07/2023	RESGATE	41.230,78			35.230,203936	1,170324761	1.477,906567
	Aplicação 28/06/2023	344,53			294,390948		
	Aplicação 05/07/2023	3.709,25			3.169,419165		
	Aplicação 07/07/2023	6.393,90			5.463,358053		
	Aplicação 10/07/2023	30.783,10			26.303,035770		
12/07/2023	APLICAÇÃO	5.745,54			4.907,345080	1,170804153	6.385,251647
13/07/2023	RESGATE	6.300,00			5.379,116470	1,171196057	1.006,135177
	Aplicação 10/07/2023	1.730,92			1.477,906567		
	Aplicação 12/07/2023	4.569,08			3.901,209903		
19/07/2023	APLICAÇÃO	4.087,27			3.484,076420	1,173128688	4.490,211597
20/07/2023	APLICAÇÃO	15.290,69			13.028,762225	1,173610335	17.518,973822
21/07/2023	RESGATE	20.560,69			17.512,161984	1,174080620	6,811838
	Aplicação 12/07/2023	1.181,28			1.006,135177		
	Aplicação 19/07/2023	4.090,59			3.484,076420		
	Aplicação 20/07/2023	15.288,82			13.021,950387		
26/07/2023	APLICAÇÃO	43.139,79			36.699,105623	1,175499764	36.705,917461
28/07/2023	RESGATE	43.132,33			36.662,909348	1,176456827	43,008113
	Aplicação 20/07/2023	8,01			6,811838		
	Aplicação 26/07/2023	43.124,32			36.656,097510		
31/07/2023	SALDO ATUAL	50,62			43,008113		43,008113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,56
APLICAÇÕES (+)	110.854,81
RESGATES (-)	111.223,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,05
SALDO ATUAL =	50,62

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023	02/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.719,53 C	
02/08/2023	02/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.719,53 D	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.682,85 C	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.682,85 D	0,00 C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.220,60 C	
09/08/2023	09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.220,60 D	0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.218	390,00 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,19 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.062,08 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	349,19 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.407,26 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.388,47 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	39.475,09 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.053.273	2.000,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	3.000,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.001	135,19 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.002	135,19 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.003	135,19 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.275,93 C	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.101	166,52 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,52 C	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.641,86 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	61.089,09 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.552,77 D	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	133,91 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.849,50 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,98 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.542	16.500,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.432,61 C	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.101	30,73 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,73 C	0,00 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.976,04 C	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.007.697	2.850,00 D	

23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	7.000,00 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	375 Impostos		82.302	150,00 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.206.389		11,50 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.964,54 D	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	38.853,55 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	78,98 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.369,83 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	48,79 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		38.634,78 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.542		20.000,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	4.570,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	9.399,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	4.000,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.303.711		11,50 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.303.712		11,50 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.303.713		11,50 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.287,13 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50,62			43,008113		
02/08/2023	APLICAÇÃO	5.719,53			4.855,781268	1,177880486	4.898,789381
04/08/2023	APLICAÇÃO	8.682,85			7.365,625107	1,178834094	12.264,414488
09/08/2023	APLICAÇÃO	2.220,60			1.881,572649	1,180182971	14.145,987137
10/08/2023	RESGATE	16.275,93			13.785,647477	1,180643131	360,339660
	Aplicação 26/07/2023	50,78			43,008113		
	Aplicação 02/08/2023	5.732,94			4.855,781268		
	Aplicação 04/08/2023	8.696,17			7.365,625107		
	Aplicação 09/08/2023	1.796,04			1.521,232989		
11/08/2023	RESGATE	166,52			140,987324	1,181099089	219,352336
	Aplicação 09/08/2023	166,52			140,987324		
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.552,77			1.313,148838	1,182478295	1.532,501174
18/08/2023	RESGATE	1.432,61			1.210,594315	1,183393960	321,906859
	Aplicação 09/08/2023	259,58			219,352336		
	Aplicação 16/08/2023	1.173,03			991,241979		
21/08/2023	RESGATE	30,73			25,957647	1,183851543	295,949212
	Aplicação 16/08/2023	30,73			25,957647		
23/08/2023	APLICAÇÃO	3.964,54			3.346,246385	1,184772292	3.642,195597
30/08/2023	RESGATE	3.287,13			2.769,111743	1,187070189	873,083854
	Aplicação 16/08/2023	351,31			295,949212		
	Aplicação 23/08/2023	2.935,82			2.473,162531		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.036,81			873,083854		873,083854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,62
APLICAÇÕES (+)	22.140,29
RESGATES (-)	21.192,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,82
SALDO ATUAL =	1.036,81

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.083,24 C	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.374,00 D	
				260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.013.147	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.697,74 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,97 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.052,03 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,62 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.668,62 D	0,00 C
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
				11/09 12:24 FERNANDA RAMOS DE SOUZA			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
				11/09 12:24 MAGNUM DA SILVA GOMES			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
				11/09 12:24 ANA WESRUSKA SOUSA SILVA			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	29.419,13 D	
				11/09 12:24 PMM FOPAG			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	6.519,13 D	
				11/09 12:24 CANUTO K LTDA.			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.053.273	1.500,00 D	
				11/09 12:24 LISXAY MARTINEZ RABASSA			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	6.404,65 D	
				11/09 12:24 CONTA CONVENIO CDC			
11/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
				11/09 12:24 NICOLAS BAEZ MARTINEZ			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.842,91 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.952,69 C	
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.952,69 D	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	4.374,00 D	
				260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	8.000,00 D	
				260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
14/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.164.112	11,50 D	
				Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.164.113	11,50 D	
				Cobrança referente 14/09/2023			

14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.397,00 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.413,46 C	
20/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	926,81 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.780,59 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,51 C	
20/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:03 MISLANY COSTA FIGUEIREDO	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
20/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:03 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	62.363,19 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	92.001	150,00 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.002	135,19 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.003	135,19 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.004	135,19 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.005	135,19 D	
20/09/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	92.006	1.324,21 D	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.956,21 D	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	92.601	2.390,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	92.602	7.000,00 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.281.319	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.281.320	11,50 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.413,00 C	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.307,94 C	
27/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:58 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	26.239,04 D	
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.701	135,19 D	
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.702	30,73 D	
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	92.703	135,19 D	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.767,79 D	0,00 C
28/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/09 12:01 CANUTO K LTDA.	553.993.000.018.792	14.293,94 D	
28/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:06 CANUTO K LTDA.	553.993.000.018.792	7.228,61 D	
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.522,55 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.012,96 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.665,67 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	157,50 C	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	41.375,50 D	

29/09 13:08 PMM FOPAG

29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.568,00 D	
			260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	6.000,00 D	
			260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	3.000,00 D	
			104 4322 040457667000132 H R SILVA LTD			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.405.907	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.405.908	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.405.909	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.141,87 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.036,81			873,083854		
06/09/2023	APLICAÇÃO	7.697,74			6.472,180256	1,189358098	7.345,264110
08/09/2023	APLICAÇÃO	42.668,62			35.861,507673	1,189816680	43.206,771783
11/09/2023	RESGATE	49.842,91			41.875,105042	1,190275462	1.331,666741
	Aplicação 23/08/2023	1.039,21			873,083854		
	Aplicação 06/09/2023	7.703,68			6.472,180256		
	Aplicação 08/09/2023	41.100,02			34.529,840932		
13/09/2023	APLICAÇÃO	11.952,69			10.034,107658	1,191206075	11.365,774399
14/09/2023	RESGATE	12.397,00			10.403,066576	1,191667852	962,707823
	Aplicação 08/09/2023	1.586,90			1.331,666741		
	Aplicação 13/09/2023	10.810,10			9.071,399835		
20/09/2023	APLICAÇÃO	8.956,21			7.504,099137	1,193509019	8.466,806960
26/09/2023	RESGATE	9.413,00			7.875,075194	1,195290174	591,731766
	Aplicação 13/09/2023	1.150,72			962,707823		
	Aplicação 20/09/2023	8.262,28			6.912,367371		
27/09/2023	APLICAÇÃO	28.767,79			24.058,684329	1,195734131	24.650,416095
28/09/2023	RESGATE	21.522,55			17.992,673461	1,196184105	6.657,742634
	Aplicação 20/09/2023	707,82			591,731766		
	Aplicação 27/09/2023	20.814,73			17.400,941695		
29/09/2023	RESGATE	7.141,87			5.968,368093	1,196620230	689,374541
	Aplicação 27/09/2023	7.141,87			5.968,368093		
29/09/2023	SALDO ATUAL	824,92			689,374541		689,374541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,81
APLICAÇÕES (+)	100.043,05
RESGATES (-)	100.317,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,39
SALDO ATUAL =	824,92

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.527,68 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.527,68 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.065,61 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.065,61 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.216,49 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.168,73 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,22 C	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 CLAUDIA SILVA GONCALVES	551.003.000.046.246	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 RAUL GONZALEZ ORTEGA	551.003.000.048.045	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 FERNANDA RAMOS DE SOUZA	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 MAGNUM DA SILVA GOMES	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 FRANCISCO E LIMA SILVA	553.472.000.099.668	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 ANA WESRUSKA SOUSA SILVA	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	30.085,80 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	2.529,05 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:41 MUNICIPIO FOPAG E INSS	553.993.000.020.542	9.751,35 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 LISXAY MARTINEZ RABASSA	553.993.000.053.273	1.500,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:21 NICOLAS BAEZ MARTINEZ	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4322 040457667000132 H R SILVA LTD	101.001	11.327,96 D	
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.125.337	11,50 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.917,22 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.487,54 C	
11/10/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13129009900018 - 10/2023	101.101	1.178,07 D	

11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.309,47 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.607,20 C	
18/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:19 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	61.745,11 D	
18/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:19 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	6.404,65 D	
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.542,56 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	6.000,00 C	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0003 022122537000167 I. S. ARQUITE	101.901	6.000,00 D	
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	822.921.100.179.676	11,50 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	324,18 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.268,84 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	184,11 C	
20/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:24 MISLANY COSTA FIGUEIREDO	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
20/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:24 MUNICIPIO FOPAG E INSS	553.993.000.020.542	15.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	102.001	150,00 D	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777,13 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.170,52 C	
25/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:58 CANUTO K LTDA.	553.993.000.018.792	4.969,52 D	
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.198/0001-86 -3703	102.501	12.761,42 D	
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.198/0001-86 -3703	102.502	6.184,28 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.744,70 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,63 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.761,69 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,46 C	
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:45 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	41.020,00 D	
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:45 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	702,07 D	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,71 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.050,54 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.050,54 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	824,92			689,374541		
04/10/2023	APLICAÇÃO	6.527,68			5.449,062987	1,197945411	6.138,437528
05/10/2023	APLICAÇÃO	5.065,61			4.227,005738	1,198392033	10.365,443266
10/10/2023	RESGATE	9.917,22			8.266,258665	1,199722922	2.099,184601
	Aplicação 27/09/2023	827,06			689,374541		
	Aplicação 04/10/2023	6.537,37			5.449,062987		
	Aplicação 05/10/2023	2.552,79			2.127,821137		
11/10/2023	APLICAÇÃO	5.309,47			4.423,958610	1,200162675	6.523,143211
18/10/2023	RESGATE	1.542,56			1.283,390147	1,201941595	5.239,753064
	Aplicação 05/10/2023	1.542,56			1.283,390147		
19/10/2023	RESGATE	11,50			9,564271	1,202391736	5.230,188793
	Aplicação 05/10/2023	11,50			9,564271		
20/10/2023	APLICAÇÃO	777,13			646,082034	1,202834870	5.876,270827
25/10/2023	RESGATE	6.744,70			5.601,116820	1,204170564	275,154007
	Aplicação 05/10/2023	970,84			806,230183		
	Aplicação 11/10/2023	5.327,20			4.423,958610		
	Aplicação 20/10/2023	446,66			370,928027		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.242,71			1.030,865689	1,205501369	1.306,019696
31/10/2023	APLICAÇÃO	7.050,54			5.846,471026	1,205947993	7.152,490722
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.625,53			7.152,490722		7.152,490722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,92
APLICAÇÕES (+)	25.973,14
RESGATES (-)	18.215,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,45
SALDO ATUAL =	8.625,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.670,52 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.670,52 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.070,43 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.070,43 D	0,00 C
09/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	27.579,33 D	
				09/11 11:40 PMM FOPAG			
09/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	16.016,37 D	
				09/11 11:40 CANUTO K LTDA.			
09/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	857,67 D	
				09/11 11:40 CANUTO K LTDA.			
09/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	7.276,56 D	
				09/11 11:40 CANUTO K LTDA.			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.729,93 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	820,67 C	
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	647,47 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.625,21 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	337,38 C	
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.046.246	1.500,00 D	
				10/11 12:42 CLAUDIA SILVA GONCALVES			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.045	1.500,00 D	
				10/11 12:42 RAUL GONZALEZ ORTEGA			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
				10/11 12:42 FERNANDA RAMOS DE SOUZA			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.856.000.003.559	802,29 D	
				10/11 12:51 NORTE A T D RESIDUOS LTD			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.856.000.003.559	6.417,81 D	
				10/11 12:59 NORTE A T D RESIDUOS LTD			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
				10/11 12:42 MAGNUM DA SILVA GOMES			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.099.668	1.500,00 D	
				10/11 12:42 FRANCISCO E LIMA SILVA			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
				10/11 12:42 ANA WESRUSKA SOUSA SILVA			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.053.273	1.500,00 D	
				10/11 12:42 LISXAY MARTINEZ RABASSA			
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
				10/11 12:42 NICOLAS BAEZ MARTINEZ			

10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	111.001	5.025,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	111.002	13.590,60 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4322 040457667000132 H R SILVA LTD	111.003	10.000,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	111.004	14.460,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES	111.005	2.570,00 D	
10/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	111.006	35.325,44 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.141.800	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.141.801	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.141.802	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.141.803	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.141.804	11,50 D	
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.817,91 C	0,00 C
16/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.048,28 C	
16/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 16/11 17:13 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	1.989,65 D	
16/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 16/11 17:13 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	3.672,74 D	
16/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 16/11 17:13 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	2.740,36 D	
16/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 16/11 17:13 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	6.404,65 D	
16/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 16/11 17:13 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	6.404,65 D	
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.836,23 D	0,00 C
17/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 17/11 09:59 ALEX S. LIMA - EPP	553.993.000.019.272	4.500,00 D	
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	233,41 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.141,00 C	
20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,07 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.493,48 D	0,00 C
21/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:20 MISLANY COSTA FIGUEIREDO	551.036.000.007.697	2.850,00 D	
21/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:20 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	12.135,75 D	
21/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:20 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	536,80 D	
21/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:20 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	454,69 D	
21/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	681,10 D	

21/11 15:20 CONTA CONVENIO CDC

21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.658,34 C	0,00 C
22/11/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.975	6.000,00 C	
22/11 13:16 PMM I C M S						
22/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.186,02 C	
22/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	60.421,29 D	
22/11 14:31 PMM FOPAG						
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,27 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.525,45 C	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.525,45 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.991,05 C	
29/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	12.500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	9.246,00 D	
29/11 15:19 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI						
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.901	7.617,46 D	
DARF - 04.056.198/0001-86 -3703						
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.902	6.768,07 D	
DARF - 04.056.198/0001-86 -3703						
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	12.500,00 D	
237 7071 033320309000118 PEDRO DE OLIV						
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.270.487	11,50 D	
Cobrança referente 29/11/2023						
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.348,02 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,02 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.618,51 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,29 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.737,82 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.625,53			7.152,490722		
01/11/2023	APLICAÇÃO	46.670,52			38.685,944118	1,206394753	45.838,434840
08/11/2023	APLICAÇÃO	12.070,43			9.991,146834	1,208112562	55.829,581674
09/11/2023	RESGATE	51.729,93			42.803,732969	1,208537817	13.025,848705
	Aplicação 20/10/2023	332,53			275,154007		
	Aplicação 30/10/2023	1.245,84			1.030,865689		
	Aplicação 31/10/2023	7.065,68			5.846,471026		
	Aplicação 01/11/2023	43.085,88			35.651,242247		
10/11/2023	RESGATE	14.817,91			12.256,711617	1,208962931	769,137088
	Aplicação 01/11/2023	3.668,84			3.034,701871		
	Aplicação 08/11/2023	11.149,07			9.222,009746		
16/11/2023	APLICAÇÃO	3.836,23			3.169,788615	1,210247895	3.938,925703
17/11/2023	RESGATE	4.500,00			3.716,935342	1,210674813	221,990361
	Aplicação 08/11/2023	931,17			769,137088		
	Aplicação 16/11/2023	3.568,83			2.947,798254		
20/11/2023	APLICAÇÃO	18.493,48			15.269,961225	1,211101962	15.491,951586
21/11/2023	RESGATE	16.658,34			13.749,847038	1,211529114	1.742,104548
	Aplicação 16/11/2023	268,95			221,990361		
	Aplicação 20/11/2023	16.389,39			13.527,856677		
22/11/2023	RESGATE	1.235,27			1.019,237609	1,211954886	722,866939
	Aplicação 20/11/2023	1.235,27			1.019,237609		
27/11/2023	APLICAÇÃO	1.525,45			1.257,343271	1,213232722	1.980,210210
29/11/2023	APLICAÇÃO	15.348,02			12.641,571933	1,214091102	14.621,782143
30/11/2023	APLICAÇÃO	38.737,82			31.895,577494	1,214520101	46.517,359637
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.496,27			46.517,359637		46.517,359637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.625,53
APLICAÇÕES (+)	136.681,95
RESGATES (-)	88.941,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,24
SALDO ATUAL =	56.496,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3993-4
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.496,27			46.517,359637		
04/12/2023	APLICAÇÃO	20.717,96			17.046,596905	1,215372201	63.563,956542
05/12/2023	RESGATE	74.059,51			60.914,442190	1,215795587	2.649,514352
	Aplicação 20/11/2023	878,86			722,866939		
	Aplicação 27/11/2023	1.528,67			1.257,343271		
	Aplicação 29/11/2023	15.369,57			12.641,571933		
	Aplicação 30/11/2023	38.778,50			31.895,577494		
	Aplicação 04/12/2023	17.503,91			14.397,082553		
06/12/2023	APLICAÇÃO	13.482,74			11.085,745917	1,216223076	13.735,260269
08/12/2023	RESGATE	14.309,25			11.757,040124	1,217079286	1.978,220145
	Aplicação 04/12/2023	3.224,67			2.649,514352		
	Aplicação 06/12/2023	11.084,58			9.107,525772		
13/12/2023	APLICAÇÃO	9.267,60			7.606,693660	1,218347999	9.584,913805
19/12/2023	RESGATE	9.151,30			7.501,059266	1,220001026	2.083,854539
	Aplicação 06/12/2023	2.413,43			1.978,220145		
	Aplicação 13/12/2023	6.737,87			5.522,839121		
20/12/2023	RESGATE	964,13			790,005723	1,220408881	1.293,848816
	Aplicação 13/12/2023	964,13			790,005723		
22/12/2023	APLICAÇÃO	145,25			118,937708	1,221227497	1.412,786524
27/12/2023	APLICAÇÃO	55.238,05			45.201,514713	1,222039800	46.614,301237
28/12/2023	RESGATE	25.235,57			20.643,525645	1,222444772	25.970,775592
	Aplicação 13/12/2023	1.581,66			1.293,848816		
	Aplicação 22/12/2023	145,39			118,937708		
	Aplicação 27/12/2023	23.508,52			19.230,739121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.758,41			25.970,775592		25.970,775592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.496,27
APLICAÇÕES (+)	98.851,60
RESGATES (-)	123.719,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,30
SALDO ATUAL =	31.758,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.717,96 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.717,96 D	0,00 C
05/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	77.000,00 C	
				05/12 12:31 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	42.774,22 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.500,00 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.250,00 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	500,00 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.300,00 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.875,00 D	
				05/12 18:37 PMM FOPAG			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	77.000,00 D	
				05/12 12:21 P MUN 00000010335099220			
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	7.860,29 D	
				05/12 18:37 CONTA CONVENIO CDC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.059,51 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.482,74 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.482,74 D	0,00 C
08/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	78.000,00 C	
				08/12 12:20 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	612,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.372,00 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	329,95 C	
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.046.246	1.500,00 D	
				08/12 13:10 CLAUDIA SILVA GONCALVES			
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.045	2.500,00 D	
				08/12 13:12 RAUL GONZALEZ ORTEGA			
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.485	1.500,00 D	
				08/12 13:12 FERNANDA RAMOS DE SOUZA			
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	30.200,00 D	
				08/12 15:02 G M BUENO BRASIL ME			
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.500,00 D	
				08/12 13:12 MAGNUM DA SILVA GOMES			

08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.099.668	2.500,00 D	
			08/12 13:12 FRANCISCO E LIMA SILVA			
08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.035.762	1.500,00 D	
			08/12 13:12 ANA WESRUSKA SOUSA SILVA			
08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.424,19 D	
			08/12 13:10 PMM FOPAG			
08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	78.000,00 D	
			08/12 12:16 P MUN 00000010335099220			
08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.053.273	1.500,00 D	
			08/12 13:12 LISXAY MARTINEZ RABASSA			
08/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.027.111	1.500,00 D	
			08/12 13:12 NICOLAS BAEZ MARTINEZ			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.309,25 C	0,00 C
13/12/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	27.000,00 C	
			13/12 12:16 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.440,55 C	
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	27.000,00 D	
			13/12 11:56 P MUN 00000010335099220			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	681,30 D	
			13/12 11:56 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	601,80 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	609,33 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	598,20 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	654,36 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	601,80 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	609,20 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	598,20 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	608,33 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	610,43 D	
			13/12 12:44 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.272	10.000,00 D	
			13/12 12:44 ALEX S. LIMA - EPP			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.267,60 D	0,00 C
19/12/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	67.000,00 C	
			19/12 10:04 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.290,43 C	
19/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	57.831,03 D	
			19/12 12:02 PMM FOPAG			
19/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	66.000,00 D	
			19/12 10:03 P MUN 00000010335099220			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	3.615,63 D	
			Roraima Energia			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	14.995,07 D	

Roraima Energia

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.151,30 C	0,00 C
20/12/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	34.500,00 C	
			20/12 12:07 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	149,71 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.556,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,18 C	
20/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.444,54 D	
			20/12 12:07 PMM FOPAG			
20/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	22.882,09 D	
			20/12 12:07 PMM FOPAG			
20/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	43.000,00 D	
			20/12 11:44 P MUN 00000010335099220			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,13 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.717,96 C	
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.792	9.998,71 D	
			22/12 16:02 CANUTO K LTDA.			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.400,00 D	
			260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.150,00 D	
			260 0001 040628213000187 J P BRAGA PES			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.738	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.739	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,25 D	0,00 C
27/12/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	55.000,00 C	
			27/12 12:04 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.238,05 C	
27/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	56.000,00 D	
			27/12 12:03 P MUN 00000010335099220			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.238,05 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	392,23 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.531,45 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,32 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.327,64 C	
28/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	42.514,02 D	
			28/12 11:14 PMM FOPAG			
28/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.272	11.000,00 D	
			28/12 15:28 ALEX S. LIMA - EPP			
28/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	7.860,00 D	
			28/12 15:28 CONTA CONVENIO CDC			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	48.249,19 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.235,57 C	0,00 C
29/12/2023	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	31.000,00 C	
			29/12 12:41 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
29/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	31.000,00 D	0,00 C
			29/12 12:38 P MUN 00000010335099220			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

IV - 2

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FMS**



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI**

DECLARAÇÃO

Eu **ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO** inscrito sob CPF nº 103.350.992-20, nomeado ao cargo de Secretária Municipal de Saúde no município de Mucajaí - RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS. No perioro de 01/01/2023 à 31/12/2023.

MUCAJÁI-RR, 31 de dezembro de 2023.

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 103.350.992-20

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

- **I - 16.6: 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

- **IV - 2: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS**

Resposta: Não declarado