

## **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
  - V - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
  - V - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

**I - 02.01**

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	704.329,11	555.413,30	555.413,30	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.711,72	20.444,64	20.444,64	0,00
Valores Mobiliários	24.711,72	20.444,64	20.444,64	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	679.617,39	534.924,66	534.924,66	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	679.617,39	517.338,97	517.338,97	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	17.585,69	17.585,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44,00	44,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	44,00	44,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>954.329,11</b>	<b>555.413,30</b>	<b>555.413,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>954.329,11</b>	<b>555.413,30</b>	<b>555.413,30</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.218.106,97	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>954.329,11</b>	<b>555.413,30</b>	<b>1.773.520,27</b>	<b>0,00</b>
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

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.945.063,94	2.179.513,21	1.683.150,42	1.438.210,80	1.382.842,01	496.362,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.423,64	970.053,29	885.509,82	885.509,82	845.405,17	84.543,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.640,30	1.209.459,92	797.640,60	552.700,98	537.436,84	411.819,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	325.338,83	90.468,84	90.369,85	90.369,85	86.000,00	98,99
INVESTIMENTOS	325.338,83	90.468,84	90.369,85	90.369,85	86.000,00	98,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.270.402,77	2.269.982,05	1.773.520,27	1.528.580,65	1.468.842,01	496.461,78
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)	2.270.402,77	2.269.982,05	1.773.520,27	1.528.580,65	1.468.842,01	496.461,78
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.270.402,77	2.269.982,05	1.773.520,27	1.528.580,65	1.468.842,01	496.461,78
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

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	117.427,00	12.146,86	12.146,86	105.280,14	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	117.427,00	12.146,86	12.146,86	105.280,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.427,00</b>	<b>12.146,86</b>	<b>12.146,86</b>	<b>105.280,14</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	41.344,88	107.714,14	71.331,87	30.866,47	46.860,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.125,24	19.258,77	30.866,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.344,88	57.588,90	52.073,10	0,00	46.860,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.344,88</b>	<b>128.714,14</b>	<b>92.331,87</b>	<b>30.866,47</b>	<b>46.860,68</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	117.427,00	12.146,86	12.146,86	105.280,14	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	117.427,00	12.146,86	12.146,86	105.280,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.427,00</b>	<b>12.146,86</b>	<b>12.146,86</b>	<b>105.280,14</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	41.344,88	107.714,14	71.331,87	30.866,47	46.860,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.125,24	19.258,77	30.866,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.344,88	57.588,90	52.073,10	0,00	46.860,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.344,88</b>	<b>128.714,14</b>	<b>92.331,87</b>	<b>30.866,47</b>	<b>46.860,68</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 FMAS  
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:**

O Balanço apresentado é Isolado e, portanto se referem a toda a Administração (do FMAS).

**c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de



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



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**

**RECEITAS REALIZADAS**

As Receitas Correntes Arrecadadas no exercício somaram a importância de **R\$ 555.413,30**, assim constituídas:



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



DISCRIMINAÇÃO	VALOR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	20.444,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	64.729,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	2.550,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	84.548,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	58.757,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	95.232,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	83.124,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	44.068,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADAS	17.585,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	84.328,07
<b>TOTAL</b>	<b>555.413,30</b>

#### **DEFICIT APURADO**

O Déficit no valor de **R\$ 1.218.106,97**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações Sociais com Recursos Próprios estar prevista no orçamento, quando as mesmas são acobertado pelas **Transferência de Recursos próprios** da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 680.740,42**, mais o **saldo financeiro em 31.12.2023 de R\$ 38.982,74**, como se constata no **Balanco Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas aos programas do MDS, ou seja Recursos Próprios, dado ao exposto ficou comprovado que não houve despesas sem lastro financeiro.



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



**DESPESA EXECUTADA**

Informamos que as despesas executada no exercício de 2023, somaram a importância de **R\$ 1.773.520,27**, sendo constituídas unidade orçamentaria da seguintes forma:

UND	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
Unidade	021801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	760.704,80	664.459,75	664.459,75	618.263,60	86.337,31	56.103,89
Unidade	021802	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.340.706,30	950.917,36	705.977,74	692.435,25	587.183,57	61.087,48
Unidade	021803	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	168.570,95	158.143,16	158.143,16	158.143,16		10.427,79
<b>TOTAL</b>			<b>2.269.982,05</b>	<b>1.773.520,27</b>	<b>1.528.580,15</b>	<b>1.468.842,01</b>	<b>673.520,88</b>	<b>127.619,16</b>

**3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício de 2023, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO	DOTAÇÃO FINAL
	FMAS	PARA A PREF	( C )	( D )	E= ( A ) - ( B )
R\$ ( A )	R\$	R\$ ( B )	R\$	R\$	R\$
<b>2.270.402,77</b>	<b>1.316.514,69</b>	<b>420,72</b>	<b>1.316.514,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.982,05</b>

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada no FMAS para PMM decresce para menos o Orçamento do FMAS em **R\$ 420,72**, passando a dotação atualizada para **R\$ 2.269.982,05**.

**3.1.3 RESTOS A PAGAR**

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



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



O valor de Restos a Pagar Processados de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2023 de R\$ 117.427,00, foram liquidados no exercício de 2023 e cancelado por não utilização do saldo os demais, como demonstramos a seguir:

RESTOS - A PAGAR NÃO PROCESSADO							
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Processado			Não Processado	
<b>Unidade</b>	<b>021801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>86.457,00</b>			<b>-86.457,00</b>	<b>0,00</b>
03/01/2022	41	HORUS COMERCIO E CONSTRUCAO EI	55.457,00			-55.457,00	0,00
25/03/2022	64	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	31.000,00			-31.000,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>021802</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>30.970,00</b>	<b>12.196,86</b>	<b>12.146,86</b>	<b>-18.823,14</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	61	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	4.370,00	3.550,00	3.500,00	-870,00	0,00
25/03/2022	62	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	10.100,00	8.646,86	8.646,86	-1.453,14	0,00
25/03/2022	63	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	16.500,00		0,00	-16.500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>117.427,00</b>	<b>12.196,86</b>	<b>12.146,86</b>	<b>-105.280,14</b>	<b>0,00</b>

### 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\$ 46.860,68, como sintetizamos:

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO										
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	A Pagar
<b>Unidade</b>	<b>021101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.216,29</b>	<b>25.216,29</b>
02/01/2019	20	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11		0,00		0,00	970,11	970,11
02/03/2020	36	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.250,34		1.250,34	0,00			0,00
03/08/2020	63	TEC DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,18		0,00		0,00	0,18	0,18



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



01/12/2020	89	IZAIS SOUSA DE CASTRO	0,00	1.045,00		0,00		0,00	1.045,00	1.045,00
03/11/2021	96	EMPAV - COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	23.201,00		0,00		0,00	23.201,00	23.201,00
<b>Unidade</b>	<b>021102</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878,25</b>	<b>14.878,25</b>
02/01/2020	13	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	997,90		0,00		0,00	997,90	997,90
09/04/2021	31	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
01/03/2019	34	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40		0,00		0,00	0,40	0,40
02/03/2020	37	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	1.104,95		0,00		0,00	1.104,95	1.104,95
01/07/2019	69	AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	200,00		0,00		0,00	200,00	200,00
27/10/2021	77	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	4.634,00		0,00		0,00	4.634,00	4.634,00
27/10/2021	78	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	1.137,00		0,00		0,00	1.137,00	1.137,00
27/10/2021	79	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	4.634,00		0,00		0,00	4.634,00	4.634,00
03/11/2021	92	FRANCISCO H. S. LIMA	0,00	33,00		0,00		0,00	33,00	33,00
01/12/2021	106	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	1.137,00		0,00		0,00	1.137,00	1.137,00
<b>Unidade</b>	<b>021801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.820,43</b>	<b>-26.666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/01/2022	7	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSONAD	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00			0,00
03/01/2022	12	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	1.671,11		0,00	-1.671,11			0,00
02/05/2022	69	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	19.042,65		0,00	-19.042,65			0,00
07/07/2022	84	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	21.000,00		21.000,00	0,00			0,00
01/11/2022	103	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	12.168,14		6.215,43	-5.952,71			0,00
01/11/2022	107	E. M. DE AGUIAR	0,00	8.605,00		8.605,00	0,00			0,00
<b>Unidade</b>	<b>021802</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.927,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,14</b>	<b>6.766,14</b>
03/01/2022	13	FOPAG - CREAS	0,00	1.666,67		1.666,67	0,00			0,00
03/01/2022	20	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SER	0,00	6.766,05		0,00		0,00	6.766,05	6.766,05
03/01/2022	21	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SER	0,00	6.565,00		6.565,00	0,00			0,00
03/01/2022	22	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SER	0,00	7.000,25		7.000,25	0,00			0,00
03/01/2022	23	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SER	0,00	16.962,10		16.962,01	0,00	0,00	0,09	0,09
03/06/2022	73	FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	2.750,00		2.750,00	0,00			0,00
01/07/2022	79	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	4.020,00		4.020,00	0,00			0,00
01/07/2022	80	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	4.020,50		4.020,50	0,00			0,00
27/07/2022	86	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 0041	0,00	2.550,00		2.550,00	0,00			0,00



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



27/07/2022	88	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 0041	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00			0,00
01/08/2022	90	FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	1.010,00		1.010,00	0,00			0,00
01/11/2022	105	FOPAG CRAS VOLANTE	0,00	1.516,67		1.516,67	0,00			0,00
<b>Unidade</b>	<b>021803</b>	<b>FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/01/2022	8	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	4.200,00			-4.200,00			0,00
09/12/2022	115	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	0,00	2.100,00		2.100,00	0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>170.059,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92.331,87</b>	<b>-30.866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.860,68</b>	<b>46.860,68</b>

#### 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.

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>555.413,30</u></b>	<b><u>1.893.932,19</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.773.520,27</u></b>	<b><u>2.632.128,76</u></b>
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.585,69	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		822.602,91	2.082.602,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		17.585,69	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		822.602,91	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		44,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		0,00	2.082.602,65
GERAL		44,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		950.917,36	542.641,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		537.783,61	1.890.627,56	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		932.663,36	400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		517.338,97	1.819.869,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAção DE APLI		18.254,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAção DE APLI		20.444,64	70.757,77	RPPS - CONTRIBUIção PATRONAL		0,00	536.906,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.304,63	RPPS - CONTRIBUIção SEGURADOS		0,00	5.334,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.009,87	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.884,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		0,00	294,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.884,97
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>680.740,42</u></b>	<b><u>814.069,67</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>12.631,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		680.740,42	814.069,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		12.631,26	0,00
REPASSE RECEBIDO		680.740,42	814.069,67	REPASSE CONCEDIDO		12.631,26	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>425.065,64</u></b>	<b><u>358.801,23</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>182.727,65</u></b>	<b><u>107.416,67</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		304.678,26	246.141,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		104.478,73	30.881,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		244.939,62	117.427,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.146,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.738,64	128.714,14	RP PROCESSADOS PAGOS		92.331,87	30.881,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.967,71	102.158,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		45.306,98	62.462,04
PENSAO ALIMENTICIA		6.600,00	5.016,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		38.187,46	54.138,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.363,82	21.352,06	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.311,52	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.843,70	1.817,58	PENSAO ALIMENTICIA		5.808,00	5.016,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		6.959,13	7.485,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.307,39
ISS		1.019,97	1.337,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.941,94	14.072,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.181,09	65.150,85	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		16.916,67	4.186,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.419,67	10.501,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.455,16	6.886,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.086,34	7.501,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.570,11	3.000,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		333,33	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>38.982,74</u></b>	<b><u>346.642,56</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>346.642,56</u></b>	<b><u>19.384,90</u></b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.982,74	346.642,56
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.252,17	408,99

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 CPF: 027.846.702-44

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>346.642,56</u>	<u>19.384,90</u>	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		36.730,57	346.233,57
CONTA ÚNICA		346.233,57	18.214,29				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		408,99	1.170,61	<b>TOTAL</b>		<b>2.007.861,92</b>	<b>3.086.187,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.007.861,92</b>	<b>3.086.187,99</b>				

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 MUCAJÁI – RR  
GABINETE DA PREFEITA  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS  
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 subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

O Balanço apresentado é Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração ( FMAS ). Segue a especificação da entidade da administração direta abrangida:

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – 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 – BALANÇO FINANCEIRO**

**3.1.1 INGRESSOS**

**3.1.1.2 INGRESSOS – ORÇAMENTARIOS**

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

A Receita Orçamentaria no valor de R\$ **555.413,30**, são de Receitas de correntes dos Recursos, como sintetizamos:



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



BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	20.444,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	64.729,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	2.550,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	84.548,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	58.757,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	95.232,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	83.124,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	44.068,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADAS	17.585,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	84.328,07
<b>TOTAL</b>	<b>555.413,30</b>

**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Destacamos que o valor de **R\$ 680.740,42**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo social referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	SALDO BALANÇO	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	680.740,42	668.109,16
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323704	0,00	680.740,42	680.740,42
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>680.740,42</b>	<b>668.109,16</b>

**3.1.1.3 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS**

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias do exercício no valor de **R\$ 425.065,64**, são assim constituídas:



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



**RESTOS A PAGAR**

São receitas compensatórias do Balanço Financeiro, referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados, e importaram em **R\$ 304.678,26**, assim demonstrado:

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício										
NE	Exerc.	Credor	Saldo		Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
			Anterior	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados			
113	2023	FOPAG 13º AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADOS	-	5,00	-	-	-	-		5,00
9	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-	14.579,51	-	-	-	-		14.579,51
96	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-	16.971,72	-	-	-	-		16.971,72
114	2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-	7.739,92	-	-	-	-		7.739,92
28	2023	E. M. DE AGUIAR	-	6.900,00	-	-	-	-		6.900,00
66	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	-	1.900,00	-	-	-	-		1.900,00
52	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	-	-	166.244,97	-	-	-		166.244,97
45	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	-	928,01	-	-	-	-		928,01
51	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	-	-	57.302,26	-	-	-		57.302,26
109	2023	FOPAG 13º CRAS	-	808,50	-	-	-	-		808,50
35	2023	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	-	21.392,39	-	-	-		21.392,39
65	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	-	536,13	-	-	-	-		536,13
115	2023	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	-	5.000,00	-	-	-	-		5.000,00
53	2023	J P BRAGA PESSOA - ME	-	4.369,85	-	-	-	-		4.369,85
<b>Total</b>			-	<b>59.738,64</b>	<b>244.939,62</b>	-	-	-		<b>304.678,26</b>

**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**

As consignações e Contribuições de **R\$ 114.967,71**, são decorrentes das seguintes retenções:



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



**BALANCETE-ISOLADO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	18	VALORES RESTITUIVEIS	-	(122.801,64)	45.306,98	<b>114.967,71</b>	(192.462,37)	
218810000	18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)	
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)	
218810110	18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33)	5.808,00	6.600,00	(1.585,33)	C
218810115	18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.956,49)	0,00	28.363,82	(83.320,31)	C
218810199	18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.350,85)	1.311,52	1.843,70	(5.883,03)	C
218820000	18	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)	
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)	
218820104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(15.499,51)	0,00	6.959,13	(22.458,64)	C
218820108	18	ISS	P F	(11.360,75)	0,00	1.019,97	(12.380,72)	C
218830000	18	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	
218830102	18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	C

**OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO**

Os Créditos a Receber R\$ 5.419,67, são constituídos pelo salário maternidade.

**BALANCETE-ISOLADO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.855,59	32.941,94	<b>5.419,67</b>	209.377,86	
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
113810600	18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29	8.570,11	0	162.775,40	D
113810800	18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	P F	5.750,97	7.455,16	5.086,34	8.119,79	D
113811000	18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	21.899,33	16.916,67	333,33	38.482,67	D

**3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA**



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



O valor de **R\$ 1.773.520,27**, e composto pelas Despesas Empenhadas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:

UND	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
Unidade	021801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	760.704,80	664.459,75	664.459,75	618.263,60	86.337,31	56.103,89
Unidade	021802	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.340.706,30	950.917,36	705.977,74	692.435,25	587.183,57	61.087,48
Unidade	021803	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	168.570,95	158.143,16	158.143,16	158.143,16		10.427,79
<b>TOTAL</b>			<b>2.269.982,05</b>	<b>1.773.520,27</b>	<b>1.528.580,15</b>	<b>1.468.842,01</b>	<b>673.520,88</b>	<b>127.619,16</b>

#### 3.1.4 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Destacamos que o valor de **R\$ 12.631,26**, são decorrentes de registros de Transferências para do Poder Executivo do Fundo social referente a devolução de pagamentos de GPS pela PMM referentes aos meses 07/09 e 10/2023.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	SALDO BALANÇO	DESPEA
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	12.631,26
7004	18	REPASSE CONCEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323705	0,00	12.631,26
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.631,26</b>

#### 3.1.5 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

As despesas extraorçamentárias no montante de **R\$ 182.727,65**, formados pelos Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício e as Despesas Extraorçamentárias dos Consignados e Créditos a Receber, senão vejamos:

#### RESTOS A PAGAR PAGOS



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



Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 104.478,73**, como sintetizamos:

DATA	EM	FUNCIONAL	NOME	PAGO		PAGO
				NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	
<b>UNIDADE</b>	<b>021101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
10/02/2023	36/21	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.250,34	1.250,34
<b>UNIDADE</b>	<b>021801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
14/02/2023	7/10	08.122.2020.2096.0000	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	0,00	4.000,00	4.000,00
28/12/2023	84/1	08.244.2020.2047.0000	J P BRAGA PESSOA - ME	0,00	21.000,00	21.000,00
18/01/2023	103/4	08.122.2020.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	458,14	458,14
18/01/2023	103/6	08.122.2020.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	840,00	840,00
18/01/2023	103/9	08.122.2020.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.917,29	4.917,29
10/02/2023	107/3	08.122.2020.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	6.204,00	6.204,00
10/02/2023	107/4	08.122.2020.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	2.401,00	2.401,00
<b>UNIDADE</b>	<b>021802</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		<b>12.146,86</b>	<b>49.161,10</b>	<b>61.307,96</b>
02/01/2023	13/16	08.244.2030.2051.0000	FOPAG - CREAS	0,00	1.666,67	1.666,67
02/01/2023	21/2	08.244.2040.2054.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
13/02/2023	21/3	08.244.2040.2054.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	900,00	900,00
31/03/2023	21/4	08.244.2040.2054.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.665,00	3.665,00
23/02/2023	22/2	08.241.2000.2075.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00
09/05/2023	22/3	08.241.2000.2075.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.200,25	2.200,25
02/01/2023	23/1	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2023	23/2	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00
28/02/2023	23/3	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
16/03/2023	23/4	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
16/06/2023	23/5	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
07/08/2023	23/6	08.244.2030.2077.0000	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.062,01	5.062,01
21/06/2023	61/1	08.243.2000.1045.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2023	61/2	08.243.2000.1045.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	2.500,00	0,00	2.500,00
19/04/2023	62/1	08.244.2040.2054.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	1.200,00	0,00	1.200,00
03/05/2023	62/2	08.244.2040.2054.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	2.446,86	0,00	2.446,86
21/06/2023	62/3	08.244.2040.2054.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	2.000,00	0,00	2.000,00
07/07/2023	62/4	08.244.2040.2054.0000	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	3.000,00	0,00	3.000,00
26/01/2023	73/7	08.244.2030.2077.0000	FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	2.750,00	2.750,00
30/06/2023	79/1	08.244.2040.2054.0000	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	4.020,00	4.020,00
07/08/2023	80/1	08.243.2000.1045.0000	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	4.020,50	4.020,50
30/06/2023	86/1	08.243.2000.1045.0000	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 00412646226	0,00	2.550,00	2.550,00
07/08/2023	88/1	08.244.2030.2077.0000	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 00412646226	0,00	1.100,00	1.100,00
16/01/2023	90/2	08.243.2000.1045.0000	FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	1.010,00	1.010,00
26/01/2023	105/2	08.244.2000.2050.0000	FOPAG CRAS VOLANTE	0,00	1.516,67	1.516,67
<b>UNIDADE</b>	<b>021803</b>	<b>FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
18/01/2023	115/1	08.243.2010.2049.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>12.146,86</b>	<b>92.331,87</b>	<b>104.478,73</b>

**DEPOSITOS RESTITUIÇÕES E VALORES VINCULADOS**



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



Os pagamentos das consignações de R\$ 45.306,98, são decorrentes das seguintes retenções:

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)									
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(122.801,64)	45.306,98	114.967,71	(192.462,37)		
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)		
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)		
218810110	18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33)	5.808,00	6.600,00	(1.585,33)	C	C
218810115	18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.956,49)	0,00	28.363,82	(83.320,31)	C	C
218810199	18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.350,85)	1.311,52	1.843,70	(5.883,03)	C	C
218820000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)		
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)		
218820104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(15.499,51)	0,00	6.959,13	(22.458,64)	C	C
218820108	18	ISS	P F	(11.360,75)	0,00	1.019,97	(12.380,72)	C	C
218830000	18	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)		
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)		
218830102	18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	C	C

**OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS**

Os Créditos a Receber R\$ 32.941,94, são provenientes de reembolso de salário família mais os auxilio maternidade e valores a curto prazo, como sintetizamos:

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)									
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	181.855,59	32.941,94	5.419,67	209.377,86		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810600	18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29	8.570,11	0	162.775,40	D	D
113810800	18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	P F	5.750,97	7.455,16	5.086,34	8.119,79	D	D
113811000	18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (SALÁRIO MATERNIDADE)	P F	21.899,33	16.916,67	333,33	38.482,67	D	D

ORIGEM DE VALORES EM TRANSITO A CURTO PRAZO



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



CONTROLE EXTRA:		9129	VALORES A RESTITUIR	
Dtlan	HISTÓRICO	323220	113810600	
		DEBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	
02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMP 16/1 FOPAG CRAS DE DEZEMBRO DE 2022 PAGA A MAIOR	3.640,00	0,00	-3.640,00
10/02/2023	E. M. DE AGUIAR EMP 31/1 PAGO A MAIOR FUNERARIA	26,66	0,00	-3.666,66
03/05/2023	FOPAG BOLSA FAMILIA EMP 85/1 VALOR FOPAG PAGA DO MÊS 04 DUPLICADO	3.103,70	0,00	-6.770,36
09/05/2023	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EMP 86/1 VALOR PAGO A MAIOR NF 29	1.799,75	0,00	-8.570,11
	<b>SALADO ATUAL</b>	<b>8.570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.570,11</b>

#### SALDO DE BALANÇO

O saldo de Balanço para o exercício seguinte (2024) e de **R\$ 38.982,74**, bem como, o saldo em 31/12/2023 confere com o registrado no BF de 2023.

#### **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.

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

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>278.988,63</b>	<b>559.126,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>299.061,69</b>	<b>292.860,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.982,74	346.642,56	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>40.104,65</b>	<b>50.125,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.982,74	346.642,56	PESSOAL A PAGAR		813,50	10.943,34
CONTA ÚNICA	F	36.730,57	346.233,57	PESSOAL A PAGAR	F	813,50	10.943,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.252,17	408,99	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>39.291,15</b>	<b>39.181,90</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>240.005,89</b>	<b>212.483,62</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39.291,15	39.181,90
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>30.628,03</b>	<b>30.628,03</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>66.494,67</b>	<b>119.933,78</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	30.628,03	30.628,03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>66.494,67</b>	<b>119.933,78</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>209.377,86</b>	<b>181.855,59</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	66.494,67	119.933,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	8.119,79	5.750,97	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>192.462,37</b>	<b>122.801,64</b>
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	38.482,67	21.899,33	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>192.462,37</b>	<b>122.801,64</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	162.775,40	154.205,29	CONSIGNAÇÕES	F	90.788,67	61.100,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.193.386,32</b>	<b>1.296.458,75</b>	CONSIGNAÇÕES	F	34.839,36	26.860,26
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.193.386,32</b>	<b>1.296.458,75</b>	CONSIGNAÇÕES	F	66.834,34	34.840,71
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.555.638,21</b>	<b>1.465.268,36</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>299.061,69</b>	<b>292.860,66</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	92.389,60	92.389,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
VEÍCULOS	P	879.800,00	879.800,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.566,13	3.566,13	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.173.313,26</b>	<b>1.562.724,27</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.244,32	190.244,32	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.173.313,26</b>	<b>1.562.724,27</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	139.628,20	49.258,35	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.173.313,26</b>	<b>1.562.724,27</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	250.009,96	250.009,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-389.411,01	1.172.091,72
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-362.251,89</b>	<b>-168.809,61</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.562.724,27	390.632,55
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-362.251,89	-168.809,61	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.173.313,26</b>	<b>1.562.724,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.472.374,95</b>	<b>1.855.584,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.472.374,95</b>	<b>1.855.584,93</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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		248.360,60	528.498,15	PASSIVO FINANCEIRO (299.061,69)+RP não Proc.(244.939,62)		544.001,31	410.287,66
ATIVO PERMANENTE		1.224.014,35	1.327.086,78	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		928.373,64	1.445.297,27

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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		248.360,60	528.498,15	PASSIVO FINANCEIRO (299.061,69)+RP não Proc.(244.939,62)		544.001,31	410.287,66
ATIVO PERMANENTE		1.224.014,35	1.327.086,78	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		928.373,64	1.445.297,27

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>145.607,01</b>	<b>-214.733,48</b>
100	GERAL		-3.391,36	-19.691,51
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		12.543,00	12.543,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		141.162,38	-10.625,72
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-33.257,77	-225.509,84
510	RPPS - Contribuição patronal		28.550,76	28.550,59
660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>-156.270,84</b>	<b>75.461,50</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		187.185,87	187.185,87
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-267.832,01	-9.952,21
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		-4.634,00	-4.634,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		343,53	2.171,78
510	RPPS - Contribuição patronal		-70.234,23	-98.209,94
520	RPPS - Contribuição segurados		-1.100,00	-1.100,00
661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>-622,37</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL		-622,37	0,00
665	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>93,24</b>	<b>328.814,22</b>
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		93,24	328.814,22
669	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.304,63</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.009,87
510	RPPS - Contribuição patronal		0,00	294,76
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>-134.934,45</b>	<b>-5.872,98</b>
100	GERAL		-125.371,38	-6.662,83
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-6.941,62	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.570,11	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-10.610,64	789,85
510	RPPS - Contribuição patronal		-580,92	0,00
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>-149.513,30</b>	<b>-68.763,40</b>
	Sem Especificação		-36,05	0,00
001	Ordinário		1.300,00	1.300,00
100	GERAL		15.861,01	9.272,19
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-97.020,07	-35.424,18
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-14.323,27	-30.906,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-1.007,85	-1.007,85
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-36.304,83	-9.064,31
510	RPPS - Contribuição patronal		-17.982,24	-2.932,64
<b>TOTAL</b>			<b>-295.640,71</b>	<b>118.210,49</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF: 025.484.442-10

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”



Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS  
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 subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam



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



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 – BALANÇO PATRIMONIAL**

**3.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 278.988,63**, são assim constituídos:

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**



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



Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 38.982,74**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

**DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO**

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R\$ 240.005,89**, são referentes aos seguintes movimentos:

**CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO**

Os créditos por dano ao patrimônio no montante de **R\$ 30.628,03**, são referentes a saldo do exercício anterior, e foram constituídos dessa forma;

Os valores inscritos em 2012 de **R\$ 20.551,68**, sua a composição de e **R\$ 2.739,94**, de Saldo de Balanço em 31.12.2016 (Não Identificado) e **R\$ 17.811,74** são decorrentes de Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor da época, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FMAS, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

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

Informamos que no exercício de 2019 foram cancelados os saldo na conta 113810600 (Responsabilidade a Apurar) e evidenciados



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



com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial** **conta 113410100**.

Informamos que ainda não foram transferidos para Longo Prazo, em decorrência de falta de posicionamento judicial ou dos Órgãos competente.

**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**

No valor de **R\$ 209.377,86**, corresponde ao saldo de outros créditos, são assim constituídos:

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>										
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)</b>										
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO	SALDO ATUAL	
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	181.855,59		32.941,94	5.419,67	209.377,86	
113810600	18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	154.205,29	D	8.570,11	0	162.775,40	D
113810800	18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	P	F	5.750,97	D	7.455,16	5.086,34	8.119,79	D
113811000	18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	21.899,33	D	16.916,67	333,33	38.482,67	D

**3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

No valor de **R\$ 1.193.386,32**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior mais ingressados bens patrimoniais, do exercício de 2023, e mais os ajustes, como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022 (A)	INGRESOS EM 2023 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE ( C )
BENS MOVEIS	1.465.268,36	90.369,85	1.555.638,21
BENS IMOVEIS			
DEPRECIACÃO	-168.809,61		-362.251,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.296.458,75</b>	<b>90.369,85</b>	<b>1.193.386,32</b>



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



Informamos que ainda está sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens e avaliações dos mesmos, razão pelo qual só temos não temos valores por bens item a item, do exercício de 2017 a 2023 bem como já foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

### 3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante registrado e de **R\$ 299.061,69**, assim são constituídas da seguinte forma:

#### OBRIGAÇÕES TRABALISTAS, PREVIDENCIARIAS

Em relação as despesas a pagar de pessoal e encargos, **no valor de R\$ 40.104,65**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2023 mais os restos a pagar de exercícios anteriores são assim constituídas

BALANCETE-ISOLADO									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)									
Acumulado do Ano até 31/12/2023									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
21100000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(50.125,24)	932.157,79	922.137,20	(40.104,65)		
		<b>CURTO PRAZO</b>							
21110000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)		
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)		
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)		
211110101	18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.943,34)	762.772,94	752.643,10	(813,50)	C	
211110102	18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	19.031,84	19.031,84	0,00	C	
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)		
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)		
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)		
211410101	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P F	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)	C	



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



**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 66.494,67**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício, assim construídos:

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**  
**Acumulado do Ano até 31/12/2023**

CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)	
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)	
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)	
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)	
213110101	18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.933,78)	707.702,80	654.263,69	(66.494,67)	C
213110199	18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	11,50	11,50	0,00	C

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO**

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 192.462,37**, são referentes a valores restituíveis assim compostas pelos seguintes créditos:

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)</b>								
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(122.801,64)	45.306,98	114.967,71	(192.462,37)	
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)	
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)	
218810110	18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33)	5.808,00	6.600,00	(1.585,33)	C
218810115	18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.956,49)	0,00	28.363,82	(83.320,31)	C
218810199	18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.350,85)	1.311,52	1.843,70	(5.883,03)	C
218820000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)	



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



218820100	18	CONSIGNAÇÕES		-	(26.860,26)		0,00	7.979,10	(34.839,36)	
218820104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(15.499,51)	C	0,00	6.959,13	(22.458,64)	C
218820108	18	ISS	P	F	(11.360,75)	C	0,00	1.019,97	(12.380,72)	C
218830000	18	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO		-	(34.840,71)		38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	
218830100	18	CONSIGNAÇÕES		-	(34.840,71)		38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	
218830102	18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.840,71)	C	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)	C

### 3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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

DISCRIMINAÇÃO	ATIVOS	PERMANENTE	PASSIVOS	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO		FINANCEIRO		
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.982,74				
CREDITOS A CURTO PRAZO	209.377,86				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2023		1.193.386,32			
RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO		30.628,03			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			544.001,31		
SALDO DO PATRIMONIAL					928.373,64
<b>TOTAL</b>	<b>248.360,60</b>	<b>1.224.014,35</b>	<b>544.001,31</b>	<b>0,00</b>	<b>928.373,64</b>

### 3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e



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



convênios que somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

**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.

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

**JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA**  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.444,64</b>	<b>70.757,77</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>885.509,82</b>	<b>970.396,32</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.444,64	70.757,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		756.965,23	818.864,83
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.215.665,08</b>	<b>2.634.234,22</b>	ENCARGOS PATRONAIS		128.544,59	151.531,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		680.740,42	814.069,67	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>758.290,12</b>	<b>580.585,22</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		517.338,97	1.820.164,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		382.098,57	249.177,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.585,69	0,00	SERVIÇOS		182.749,27	217.327,64
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>30.866,47</b>	<b>15.071,40</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		193.442,28	114.079,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.866,47	15.071,40	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>12.631,26</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>44,00</b>	<b>3.009,87</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.631,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44,00	3.009,87	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.267.020,19</b>	<b>2.723.073,26</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.656.431,20</b>	<b>1.550.981,54</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>389.411,01</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.091,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.656.431,20</b>	<b>2.723.073,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.656.431,20</b>	<b>2.723.073,26</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>90.369,85</b>	<b>1.077.800,00</b>
INVESTIMENTOS		90.369,85	1.077.800,00

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

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 FMAS**  
**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 - FMAS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 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** são compostas por **R\$ 1.267.020,19**, foram assim constituídas:

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**

As **Demonstrações Aumentativas financeiras** são compostas por **R\$ 20.444,64**, de Remunerações de Aplicação Financeira:

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	20.444,64
	<b>TOTAL</b>	<b>20.444,64</b>

## TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no montante de são mais R\$ 1.215.665,08, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMAS e as Transferências da União e as Transferências das como demonstramos:

### TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	DESPESA	RECEITAS
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	12.631,26	680.740,42
7004	18	REPASSE CONCEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323705	0,00	12.631,26	680.740,42
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.631,26</b>	<b>680.740,42</b>

### TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	64.729,87
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	2.550,55
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	84.548,44
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	58.757,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	95.232,71
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	83.124,00
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	84.328,07
	<b>TOTAL</b>	<b>517.338,97</b>

### TRANSFERENCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

CODIGO RECEITA	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
1741.01.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADAS	17.585,69
	<b>TOTAL</b>	<b>17.585,69</b>

Valor referente a doações de entidades privadas ao fundo da criança e do adolescente.

## VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO

O valor de R\$ 30.866,47, é ganhos e desincorporação referente a encerramento de DPVA, senão vejamos:

### **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

São correlatos da anulação de diversos Empenhos de nº 08,12,103 e 69 de Restos a Pagar, Previdenciário por inexistência de debito e encerramento da VPA.

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)</b>								
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2023</b>								
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
464100000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	30.866,47	30.866,47	0,00
464110000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	11.823,82	11.823,82	0,00
464120000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P	-	0,00	19.042,65	19.042,65	0,00

### OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de R\$ 44,00, são relativas ao retorno das folhas de pagamento, como se constata no Balanço Financeiro.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,00
	<b>TOTAL</b>	<b>44,00</b>

O Resultado Econômico apurado no exercício foi Deficitário patrimonial no valor de R\$ 389.411,01.

### **3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 1.656.431,20, foram assim constituídas:

**PESSOAL E ENCARGOS**

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 885.509,82**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2023**, como demonstramos:

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>									
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)</b>									
<b>Dezembro</b>									
<b>CONTA</b>	<b>ENT.</b>	<b>TITULOS</b>	<b>GR/ISF</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>D_C</b>	
310000000	18	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	819.523,41	102.613,79	36.627,38	885.509,82		
311000000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	678.831,07	92.843,87	14.709,71	756.965,23		
311200000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	678.831,07	92.843,87	14.709,71	756.965,23		
311210000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	678.831,07	92.843,87	14.709,71	756.965,23		
311210100	18	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	247.158,76	26.169,93	0,00	273.328,69		
311210101	18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	232.194,03	D 16.036,52	0,00	248.230,55		D
311210122	18	13. SALARIO	P	14.964,73	D 10.133,41	0,00	25.098,14		D
311210200	18	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	9.047,68	712,80	983,79	8.776,69		
311210203	18	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	9.047,68	D 712,80	983,79	8.776,69		D
311210400	18	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	422.624,63	65.961,14	13.725,92	474.859,85		
311210401	18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	416.791,30	D 43.930,97	13.725,92	446.996,35		D
311210413	18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	5.833,33	D 22.030,17	0,00	27.863,50		D
312000000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	140.692,34	9.769,92	21.917,67	128.544,59		
312200000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	140.692,34	9.769,92	21.917,67	128.544,59		
312210000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.858,10	7.739,92	21.917,67	70.680,35		
312210100	18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	84.858,10	D 7.739,92	21.917,67	70.680,35		D
312230000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	55.834,24	2.030,00	0,00	57.864,24		
312230100	18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	55.834,24	D 2.030,00	0,00	57.864,24		D

**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 758.290,12**, representam as despesas liquidadas **com Fornecedores no exercício financeiro de 2023**, e as depreciações são assim constituídas:

<b>Dezembro</b>									
<b>CONTA</b>	<b>ENT.</b>	<b>TITULOS</b>	<b>GR/ISF</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>D_C</b>	
330000000	18	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	709.935,15	48.566,47	211,50	758.290,12		
331000000	18	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	366.248,57	15.900,00	50,00	382.098,57		
331100000	18	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	366.248,57	15.900,00	50,00	382.098,57		
331110000	18	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	366.248,57	15.900,00	50,00	382.098,57		
331110100	18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	44.258,83	D 1.900,00	50,00	46.108,83		D
331110600	18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	91.824,50	D 0,00	0,00	91.824,50		D
331112200	18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	75.218,24	D 9.000,00	0,00	84.218,24		D

HIGIENIZAÇÃO										
331119900	18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	154.947,00	D	5.000,00	0,00	159.947,00	D
332000000	18	<b>SERVIÇOS</b>		-	174.647,38		8.263,39	161,50	182.749,27	
332100000	18	<b>DIÁRIAS</b>		-	1.550,00		0,00	150,00	1.400,00	
332110000	18	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	1.550,00		0,00	150,00	1.400,00	
332110100	18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.550,00	D	0,00	150,00	1.400,00	D
332300000	18	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		-	173.097,38		8.263,39	11,50	181.349,27	
332310000	18	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	173.097,38		8.263,39	11,50	181.349,27	
332310600	18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.368,43	D	0,00	0,00	92.368,43	D
332310800	18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	12.791,66	D	73,54	0,00	12.865,20	D
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332319900	18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	67.937,29	D	8.189,85	11,50	76.115,64	D
333000000	18	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		-	169.039,20		24.403,08	0,00	193.442,28	
333100000	18	<b>DEPRECIÇÃO</b>		-	169.039,20		24.403,08	0,00	193.442,28	
333110000	18	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	169.039,20		24.403,08	0,00	193.442,28	
333110100	18	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		-	169.039,20		24.403,08	0,00	193.442,28	
333110101	18	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	168.030,94	D	24.311,42	0,00	192.342,36	D
333110102	18	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	1.008,26	D	91,66	0,00	1.099,92	D

### 3.1.2 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	DESPESA	RECEITAS
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	12.631,26	680.740,42
7004	18	REPASSE CONCEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323705	0,00	12.631,26	680.740,42
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.631,26</b>	<b>680.740,42</b>

### 3.1.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis, no montante de **R\$ 90.369,85**, que refletem o registrado no BP, suas movimentações financeira.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022 (A)	INGRESOS EM 2023 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE ( C )
BENS MOVEIS	1.465.268,36	90.369,85	1.555.638,21
BENS IMOVEIS			
DEPRECIÇÃO	-168.809,61		-352.116,09

<b>TOTAL</b>	<b>1.296.458,75</b>	<b>90.369,85</b>	<b>1.202.422,20</b>
--------------	---------------------	------------------	---------------------

#### **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.

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

**JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA**  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

**I - 02.05**

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.356.541,10	2.820.661,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.488,64	73.767,64
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		44,00	3.009,87
Remuneração das Disponibilidades		20.444,64	70.757,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	534.924,66	1.820.164,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		801.127,80	926.729,76
Ingressos Extraorçamentários		120.387,38	112.660,09
Transferências Financeiras Recebidas		680.740,42	814.069,67
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.557.200,92	1.436.604,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.466.320,74	1.360.069,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		90.880,18	76.534,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		78.248,92	76.534,95
Transferências Financeiras Concedidas		12.631,26	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-200.659,82	1.384.057,66

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		107.000,00	1.056.800,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		107.000,00	1.056.800,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-107.000,00	-1.056.800,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		346.642,56	19.384,90

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-307.659,82	327.257,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		38.982,74	346.642,56

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		534.924,66	1.820.164,55
Intergovernamentais		517.338,97	1.820.164,55
da União		517.338,97	1.820.164,55
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.585,69	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>534.924,66</b>	<b>1.820.164,55</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.466.320,74	1.360.069,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.466.320,74</b>	<b>1.360.069,34</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>534.924,66</b>	<b>1.820.164,55</b>
Intergovernamentais	517.338,97	1.820.164,55
da União	517.338,97	1.820.164,55
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	17.585,69	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>534.924,66</b>	<b>1.820.164,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

**I - 02.05.2**

---

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

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.466.320,74	1.360.069,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.466.320,74</b>	<b>1.360.069,34</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.4

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS**  
**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 Assistência Social - FMAS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

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

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

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

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

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

##### **3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 1.356.541,10**, Referente aos ingressos no exercício de 2023 são compostos da seguinte forma:

#### **RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS**

São as **Remuneração das Aplicações Financeiras**, valor de **R\$ 20.488,64** e as Outras Receitas Originarias, que são os retorno das folhas de pagamento no montante de **R\$ 44,00**

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	20.444,64
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.488,64</b>

### **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**

São as **Transferências Financeira Recebidas** da ordem de **R\$ 534.924,66**, pelos repasses efetuados pela União, senão vejamos:

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	64.729,87
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	2.550,55
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	84.548,44
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	58.757,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	95.232,71
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	83.124,00
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1741.01.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADAS	17.585,69
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	84.328,07
	<b>TOTAL</b>	<b>534.924,66</b>

### **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS**

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 801.127,80**, são constituídos das seguintes subcontas:

### **INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**

Os Ingressos Extras-Orçamentários no valor de **R\$ 120.387,38**, são constituídos das seguintes subcontas:

### VALORES A RESTITUIR

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>-59.053,95</b>	<b>78.248,92</b>	<b>120.387,38</b>
9024	18	INSS	323201	218830102	4.830,09	0,00	3.738,69
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	323202	218810110	793,33	5.808,00	6.600,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	323203	218810115	23.278,92	0,00	26.889,14
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGANDO	323204	218810115	4.392,11	0,00	1.474,68
9028	18	IRRF NOVA	323205	218820104	15.499,51	0,00	1.246,37
9034	18	ISS	323206	218820108	11.360,75	0,00	1.019,97
9035	18	SALARIO FAMILIA	323207	113810800	-5.750,97	7.455,16	5.086,34
9060	18	outros créditos	323216	113810600	-6.938,11	0,00	0,00
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMAS)	313202	113810600	-147.267,18	0,00	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323211	218810199	5.350,85	1.311,52	1.843,70
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	323215	218810199	0,00	0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	323213	218810115	21.339,09	0,00	0,00
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	323214	113811000	-21.899,33	16.916,67	333,33
9113	18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BRADESCO	323217	218810115	5.946,37	0,00	0,00
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	313101	113810600	0,00	0,00	0,00
9125	18	IRRF	323218	218820104	0,00	0,00	5.712,76
9126	18	INSS NOVA	323219	218830102	30.010,62	38.187,46	66.442,40
9129	18	VALORES A RESTITUIR	323220	113810600		8.570,11	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>-59.053,95</b>	<b>78.248,92</b>	<b>120.387,38</b>

### TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Os Ingressos das Transferências Financeira Recebidas entre entidades no valor de **R\$ 680.740,42**, são assim constituídos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	DESPESA	RECEITAS
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	12.631,26	680.740,42
7004	18	REPASSE CONCEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323705	0,00	12.631,26	680.740,42
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.631,26</b>	<b>680.740,42</b>

### 3.1.2 - DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 1.557.200,92**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

**PESSOAL E DEMAIS DESPESAS**

Quantos as Despesas de Pessoal e Demais despesas no valor de **R\$ 1.466.320,74**, são assim constituídas:

PROJETO/ ATIVIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
1045	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	162.689,98	82.334,64	80.355,34	80.355,34
2047	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social	128.069,20	22.768,32	105.300,88	105.300,88
2048	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.414,81	25,00	9.389,81	9.389,81
2049	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	168.600,00	17.746,65	150.853,35	150.853,35
2050	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)	24.194,67	2.658,00	21.536,67	21.536,67
2051	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS	102.205,50	36.664,71	65.540,79	65.540,79
2053	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	460.562,66	0,00	237.015,43	236.087,42
2054	Piso Básico Fixo - PBF CRAS	198.248,02	24.859,69	151.995,94	151.459,81
2075	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	7.000,25	0,00	7.000,25	7.000,25
2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF (AUXILIO BRASIL)	185.554,53	77.891,51	107.663,02	105.762,93
2096	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais	614.063,76	84.141,38	529.922,38	498.366,15
2104	Gestão da Área Social	69.855,34	28.288,00	41.567,34	34.667,34
	<b>TOTAL</b>	<b>2.130.458,72</b>	<b>377.377,90</b>	<b>1.508.141,20</b>	<b>1.466.320,74</b>

**OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS:**

Quantos aos Outros Desembolso Extraorçamentário no valor de **R\$ 90.880,18** foram assim constituídos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>-59.053,95</b>	<b>78.248,92</b>	<b>120.387,38</b>
9024	18	INSS	323201	218830102	4.830,09	0,00	3.738,69
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	323202	218810110	793,33	5.808,00	6.600,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	323203	218810115	23.278,92	0,00	26.889,14
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGANDO	323204	218810115	4.392,11	0,00	1.474,68
9028	18	IRRF NOVA	323205	218820104	15.499,51	0,00	1.246,37
9034	18	ISS	323206	218820108	11.360,75	0,00	1.019,97
9035	18	SALARIO FAMILIA	323207	113810800	-5.750,97	7.455,16	5.086,34
9060	18	outros creditos	323216	113810600	-6.938,11	0,00	0,00
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMAS)	313202	113810600	-147.267,18	0,00	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323211	218810199	5.350,85	1.311,52	1.843,70
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	323215	218810199	0,00	0,00	0,00

9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	323213	218810115	21.339,09	0,00	0,00
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	323214	113811000	-21.899,33	16.916,67	333,33
9113	18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BRADESCO	323217	218810115	5.946,37	0,00	0,00
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	313101	113810600	0,00	0,00	0,00
9125	18	IRRF	323218	218820104	0,00	0,00	5.712,76
9126	18	INSS NOVA	323219	218830102	30.010,62	38.187,46	66.442,40
9129	18	VALORES A RESTITUIR	323220	113810600		8.570,11	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>-59.053,95</b>	<b>78.248,92</b>	<b>120.387,38</b>

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	DESPESA	RECEITAS
ENTIDADE:		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	12.631,26	680.740,42
7004	18	REPASSE CONCEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	323705	0,00	12.631,26	680.740,42
	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.631,26</b>	<b>680.740,42</b>

### 3.1.3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Quantos aos Investimentos pagos no valor de **R\$ 107.700,00**, foram assim constituídos por material e equipamentos permanente e veículos, como sintetizamos:

Emp.	Tipo	Data	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	À Pagar
00053	GL	01/06/2023	4.4.90.52.99	J P BRAGA PESSOA - ME	90.369,85	90.369,85	86.000,00	4.369,85
00084	EX	07/07/2022	4.4.90.52.48	J P BRAGA PESSOA - ME	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			<b>Total:</b>		<b>111.369,85</b>	<b>111.369,85</b>	<b>107.000,00</b>	<b>4.369,85</b>

### 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.

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

**JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA**  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

I - 02.06

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2023

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	20.444,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.509,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.924,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.640,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.683.150,42</b>
DEFICIT CORRENTE	1.127.737,12		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.683.150,42</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS	90.369,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>90.369,85</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	90.369,85	<b>TOTAL</b>	<b>1.773.520,27</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>90.369,85</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.520,27</b>		
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	1.683.150,42	DESPESAS CORRENTES	1.683.150,42
RECEITAS DE CAPITAL	90.369,85	DESPESAS DE CAPITAL	90.369,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.520,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.773.520,27</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	69.274,84	1.704.245,43	1.773.520,27
122	Administração Geral	0,00	559.158,87	559.158,87
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	559.158,87	559.158,87
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		527.446,87	527.446,87
2104.0000	Gestão da Área Social		31.712,00	31.712,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69.274,84	158.143,16	227.418,00
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	69.274,84	0,00	69.274,84
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	69.274,84		69.274,84
2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	158.143,16	158.143,16
2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		9.389,81	9.389,81
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		148.753,35	148.753,35
244	Assistência Comunitária	0,00	986.943,40	986.943,40
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.020,00	20.020,00
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		20.020,00	20.020,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	105.300,88	105.300,88
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		105.300,88	105.300,88
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	150.725,04	150.725,04
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		63.874,12	63.874,12
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF (AUXILIO BRASIL)		86.850,92	86.850,92
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	710.897,48	710.897,48
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		460.562,66	460.562,66
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		250.334,82	250.334,82
TOTAL		69.274,84	1.704.245,43	1.773.520,27
TOTAL GERAL		69.274,84	1.704.245,43	1.773.520,27

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 7

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:  
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	69.274,84	1.704.245,43	1.773.520,27
122	Administração Geral	0,00	559.158,87	559.158,87
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	559.158,87	559.158,87
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69.274,84	158.143,16	227.418,00
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	69.274,84	0,00	69.274,84
2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	158.143,16	158.143,16
244	Assistência Comunitária	0,00	986.943,40	986.943,40
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.020,00	20.020,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	105.300,88	105.300,88
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	150.725,04	150.725,04
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	710.897,48	710.897,48
TOTAL		69.274,84	1.704.245,43	1.773.520,27

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2023

## ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:  
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	822.602,91	950.917,36	1.773.520,27
08 122	Administração Geral	559.158,87	0,00	559.158,87
08 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	559.158,87		559.158,87
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.143,16	69.274,84	227.418,00
08 243 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	69.274,84	69.274,84
08 243 2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	158.143,16		158.143,16
08 244	Assistência Comunitária	105.300,88	881.642,52	986.943,40
08 244 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.020,00	20.020,00
08 244 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	105.300,88		105.300,88
08 244 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	150.725,04	150.725,04
08 244 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	710.897,48	710.897,48
08 244 2060	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
TOTAL		822.602,91	950.917,36	1.773.520,27

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.10**

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2023

### ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS

<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.773.520,27</b>
<b>02 18</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS</b>	<b>1.773.520,27</b>
08	Assistência Social	1.773.520,27

**TOTAL GERAL** 1.773.520,27

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2023

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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.	555.413,30	555.413,30	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.444,64	20.444,64	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.444,64	20.444,64	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.444,64	20.444,64	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.444,64	20.444,64	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	20.444,64	20.444,64	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.924,66	534.924,66	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	517.338,97	517.338,97	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	517.338,97	517.338,97	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	517.338,97	517.338,97	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	517.338,97	517.338,97	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.585,69	17.585,69	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.585,69	17.585,69	
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	17.585,69	17.585,69	
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	17.585,69	17.585,69	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,00	44,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44,00	44,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	44,00	44,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,00	44,00	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,00	44,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>555.413,30</b>	<b>555.413,30</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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
0218 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	525.387,48	0,00	0,00	525.387,48	474.859,85	50.527,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	267.284,58	0,00	0,00	267.284,58	267.262,39	22,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	151.314,93	0,00	0,00	151.314,93	128.544,59	22.770,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.776,69	11.223,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.066,30	0,00	0,00	6.066,30	6.066,30	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66	1.400,00	1.012,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	839.031,86	0,00	0,00	839.031,86	557.589,07	281.442,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	305,10	0,00	0,00	305,10	0,00	305,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.324,10	0,00	0,00	1.324,10	0,00	1.324,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	365.279,50	0,00	0,00	365.279,50	238.651,53	126.627,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	975,71	0,00	0,00	975,71	0,00	975,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	130,99	0,00	0,00	130,99	0,00	130,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.468,84	0,00	0,00	90.468,84	90.369,85	98,99
TOTAL DO ORGAO	2.269.982,05	0,00	0,00	2.269.982,05	1.773.520,27	496.461,78
TOTAL ORCAMENTARIO	2.269.982,05	0,00	0,00	2.269.982,05	1.773.520,27	496.461,78



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2023

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

---

---

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

### ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	1.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,51
EXERCÍCIO 2020	4.398,37	0,00	1.250,34	0,00	0,00	3.148,03
EXERCÍCIO 2021	35.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.776,00
EXERCÍCIO 2022	128.714,14	0,00	121.948,00	0,00	0,00	6.766,14
EXERCÍCIO 2023	0,00	59.738,64	0,00	0,00	0,00	59.738,64
Sub-total	170.059,02	59.738,64	123.198,34	0,00	0,00	106.599,32
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	117.427,00	0,00	117.427,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	244.939,62	0,00	0,00	0,00	244.939,62
Sub-total	117.427,00	244.939,62	117.427,00	0,00	0,00	244.939,62
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	793,33	6.600,00	5.808,00	0,00	0,00	1.585,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.956,49	28.363,82	0,00	0,00	0,00	83.320,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.350,85	1.843,70	1.311,52	0,00	0,00	5.883,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	15.499,51	6.959,13	0,00	0,00	0,00	22.458,64
ISS	11.360,75	1.019,97	0,00	0,00	0,00	12.380,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.840,71	70.181,09	38.187,46	0,00	0,00	66.834,34
Sub-total	122.801,64	114.967,71	45.306,98	0,00	0,00	192.462,37
<b>T O T A L</b>	<b>410.287,66</b>	<b>419.645,97</b>	<b>285.932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.001,31</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2023

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	1.138.191,87	760.704,80	664.459,75	664.459,75	0,00	618.263,60	46.196,15
021801			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.2020.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
458		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.238,34	136.488,34	122.863,20	122.863,20	0,00	122.858,20	5,00
459		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.472,42	267.284,58	267.262,39	267.262,39	0,00	267.262,39	0,00
460		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.296,36	151.314,93	128.544,59	128.544,59	0,00	89.253,44	39.291,15
540		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	8.776,69	8.776,69	0,00	8.776,69	0,00
08.122.2020.2103.0000			Contrapartida de Convênios - FMAS							
461		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.448,10	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2020.2104.0000			Gestão da Área Social							
463		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.844,55	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.086,78	60.086,78	31.712,00	31.712,00	0,00	24.812,00	6.900,00
468		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2020.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							
469		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.291,39	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.682,67	112.579,66	100.738,00	100.738,00	0,00	100.738,00	0,00
471		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.474,05	8.503,18	4.562,88	4.562,88	0,00	4.562,88	0,00
472		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.565,80	975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.298,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2020.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
475		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.226,75	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.381,98	1.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2023

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	1.138.191,87	760.704,80	664.459,75	664.459,75	0,00	618.263,60	46.196,15
08.244.2020.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.839,37	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2020.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
478	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	42.015,63	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	704.329,11	1.340.706,30	950.917,36	705.977,74	0,00	692.435,25	258.482,11
021802			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.2000.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
479	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.798,60	61.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.291,22	411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2000.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
483	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.982,66	53.286,97	37.659,00	37.659,00	0,00	37.659,00	0,00
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.195,23	64.202,06	26.205,84	26.205,84	0,00	26.205,84	0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.694,59	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.977,80	23.387,80	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
08.244.2000.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)							
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.858,02	22.678,02	20.020,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00
489	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.581,68	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.298,06	298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
492	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.538,66	46.819,27	44.999,27	44.999,27	0,00	44.999,27	0,00
493	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.599,05	29.570,97	12.052,18	12.052,18	0,00	12.052,18	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2023

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	704.329,11	1.340.706,30	950.917,36	705.977,74	0,00	692.435,25	258.482,11
08.244.2030.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.100,56	27.720,56	6.722,67	6.722,67	0,00	6.722,67	0,00
496	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.876,90	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2076.0000			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC							
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.859,69	859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2077.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF (AUXILIO BRASIL)							
498	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.453,48	57.170,81	54.043,69	54.043,69	0,00	54.043,69	0,00
565	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.731,07	83.961,09	13.303,23	13.303,23	0,00	11.403,23	1.900,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.711,72	40.046,72	18.254,00	18.254,00	0,00	18.254,00	0,00
08.244.2040.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.628,32	405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.666,87	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2040.2053.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS							
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.350,35	383.326,71	310.891,97	144.647,00	0,00	144.647,00	166.244,97
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.752,21	164.624,68	149.670,69	92.368,43	0,00	91.440,42	58.230,27
08.244.2040.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
505	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.764,67	49.370,34	46.521,34	46.521,34	0,00	45.712,84	808,50
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.066,30	6.066,30	6.066,30	0,00	6.066,30	0,00
571	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.091,43	92.678,02	86.618,04	65.225,65	0,00	59.689,52	26.928,52
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.647,07	36.335,41	20.709,29	20.709,29	0,00	20.709,29	0,00
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.369,85	90.369,85	90.369,85	0,00	86.000,00	4.369,85
08.244.2040.2087.0000			Ampliação e Manutenção do Cad Único							
509	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.012,16	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2023

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	704.329,11	1.340.706,30	950.917,36	705.977,74	0,00	692.435,25	258.482,11
08.244.2040.2087.0000			Ampliação e Manutenção do Cad Único							
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2060.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
510	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.711,11	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.391,81	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.775,75	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.775,75	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.517,17	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	427.881,79	168.570,95	158.143,16	158.143,16	0,00	158.143,16	0,00
021803			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.2010.2048.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124.126,84	7.779,81	7.779,81	7.779,81	0,00	7.779,81	0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.511,26	1.635,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2010.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
518	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.016,65	158.850,00	148.753,35	148.753,35	0,00	148.753,35	0,00
519	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	38.093,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2010.2119.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.525,36	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.270.402,77	2.269.982,05	1.773.520,27	1.528.580,65	0,00	1.468.842,01	304.678,26

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	<b>ATIVO</b>	-	1.855.584,93	2.657.137,93	3.040.347,91	1.472.374,95
11000000	18	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	559.126,18	2.475.298,31	2.755.435,86	278.988,63
11100000	18	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	346.642,56	2.060.157,80	2.367.817,62	38.982,74
11110000	18	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	346.642,56	2.060.157,80	2.367.817,62	38.982,74
111110000	18	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	346.642,56	2.060.157,80	2.367.817,62	38.982,74
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	1.242.428,46	1.242.428,46	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	346.233,57 D	711.569,31	1.021.072,31	36.730,57 D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	408,99 D	106.160,03	104.316,85	2.252,17 D
113000000	18	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	212.483,62	32.941,94	5.419,67	240.005,89
113400000	18	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113800000	18	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	181.855,59	32.941,94	5.419,67	209.377,86
113810000	18	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	181.855,59	32.941,94	5.419,67	209.377,86
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29 D	8.570,11	0,00	162.775,40 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.750,97 D	7.455,16	5.086,34	8.119,79 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	21.899,33 D	16.916,67	333,33	38.482,67 D
115000000	18	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	382.198,57	382.198,57	0,00
115600000	18	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	382.198,57	382.198,57	0,00
115610000	18	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	382.198,57	382.198,57	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	290.374,07	290.374,07	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	91.824,50	91.824,50	0,00 D
120000000	18	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.296.458,75	181.839,62	284.912,05	1.193.386,32
123000000	18	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.296.458,75	181.839,62	284.912,05	1.193.386,32
123100000	18	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.465.268,36	180.739,70	90.369,85	1.555.638,21
123110000	18	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.465.268,36	180.739,70	90.369,85	1.555.638,21
123110100	18	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	190.244,32	0,00	0,00	190.244,32
123110107	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.152,00 D	0,00	0,00	4.152,00 D
123110108	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.588,80 D	0,00	0,00	5.588,80 D
123110109	(21) 18	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.589,32 D	0,00	0,00	2.589,32 D
123110199	(21) 18	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	177.914,20 D	0,00	0,00	177.914,20 D
123110200	18	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	92.389,60	0,00	0,00	92.389,60
123110201	(21) 18	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	92.389,60 D	0,00	0,00	92.389,60 D
123110300	18	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	49.258,35	90.369,85	0,00	139.628,20
123110301	(21) 18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.516,34 D	0,00	0,00	1.516,34 D
123110302	(21) 18	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	47.742,01 D	0,00	0,00	47.742,01 D
123110303	(21) 18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	90.369,85	0,00	90.369,85 D
123110400	18	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.566,13	0,00	0,00	3.566,13
123110405	(21) 18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.566,13 D	0,00	0,00	3.566,13 D
123110500	18	<b>VEÍCULOS</b>	-	879.800,00	0,00	0,00	879.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	879.800,00 D	0,00	0,00	879.800,00 D
123119900	18	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	250.009,96	90.369,85	90.369,85	250.009,96
123119908	(21) 18	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	90.369,85	90.369,85	0,00 D
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	250.009,96 D	0,00	0,00	250.009,96 D
123800000	18	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(168.809,61)	1.099,92	194.542,20	(362.251,89)
123810000	18	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(168.809,61)	1.099,92	194.542,20	(362.251,89)
123810100	18	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(168.809,61)	0,00	193.442,28	(362.251,89)
123810101	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(65.285,63) C	0,00	31.684,20	(96.969,83) C
123810102	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.626,58) C	0,00	18.477,48	(57.104,06) C
123810103	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.791,45) C	0,00	18.884,76	(23.676,21) C
123810104	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.050,72) C	0,00	713,04	(1.763,76) C
123810105	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.362,44) C	0,00	84.299,88	(125.662,32) C
123810199	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(17.692,79) C	0,00	39.382,92	(57.075,71) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
123810200	18	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	1.099,92	1.099,92	0,00
123810299	(21)18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	1.099,92	1.099,92	0,00 C
200000000	18	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.855.584,93)	7.317.049,27	6.933.839,29	(1.472.374,95)
210000000	18	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(292.860,66)	1.686.729,07	1.692.930,10	(299.061,69)
211000000	18	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.125,24)	932.157,79	922.137,20	(40.104,65)
211100000	18	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)
211110000	18	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)
211110100	18	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10.943,34)	781.804,78	771.674,94	(813,50)
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.943,34) C	762.772,94	752.643,10	(813,50) C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.031,84	19.031,84	0,00 C
211400000	18	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)
211410000	18	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)
211410100	18	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(39.181,90)	150.353,01	150.462,26	(39.291,15)
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.181,90) C	150.353,01	150.462,26	(39.291,15) C
213000000	18	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)
213100000	18	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)
213110000	18	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)
213110100	18	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(119.933,78)	707.714,30	654.275,19	(66.494,67)
213110101	(3)18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.933,78) C	707.702,80	654.263,69	(66.494,67) C
213110199	(3)18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11,50	11,50	0,00 C
218000000	18	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(122.801,64)	46.856,98	116.517,71	(192.462,37)
218800000	18	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(122.801,64)	45.306,98	114.967,71	(192.462,37)
218810000	18	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)
218810100	18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(61.100,67)	7.119,52	36.807,52	(90.788,67)
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	5.808,00	6.600,00	(1.585,33) C
218810115	(3)18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.956,49) C	0,00	28.363,82	(83.320,31) C
218810199	(3)18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.350,85) C	1.311,52	1.843,70	(5.883,03) C
218820000	18	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)
218820100	18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.860,26)	0,00	7.979,10	(34.839,36)
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(15.499,51) C	0,00	6.959,13	(22.458,64) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(11.360,75) C	0,00	1.019,97	(12.380,72) C
218830000	18	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)
218830100	18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(34.840,71)	38.187,46	70.181,09	(66.834,34)
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.840,71) C	38.187,46	70.181,09	(66.834,34) C
218900000	18	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	18	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910200	(3)18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
230000000	18	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.562.724,27)	5.630.320,20	5.240.909,19	(1.173.313,26)
237000000	18	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.562.724,27)	5.630.320,20	5.240.909,19	(1.173.313,26)
237100000	18	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.562.724,27)	5.630.320,20	5.240.909,19	(1.173.313,26)
237110000	18	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.592.893,21	2.986.834,34	1.450.796,79	5.128.930,76
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.400.898,64 X	1.585.935,70	1.450.796,79	1.536.037,55 X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.191.994,57 X	1.400.898,64	0,00	3.592.893,21 X
237120000	18	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.361.460,00)	765.457,07	1.452.608,88	(3.048.611,81)
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(752.825,81) X	765.457,07	699.783,07	(687.151,81) X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.608.634,19) X	0,00	752.825,81	(2.361.460,00) X
237130000	18	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.794.157,48)	1.878.028,79	2.337.503,52	(3.253.632,21)
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.820.164,55) X	1.878.028,79	517.338,97	(459.474,73) X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(973.992,93) X	0,00	1.820.164,55	(2.794.157,48) X
300000000	18	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.693.666,08	1.693.666,08	0,00
310000000	18	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	922.137,20	922.137,20	0,00
311000000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	771.674,94	771.674,94	0,00
311200000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	771.674,94	771.674,94	0,00
311210000	18	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	771.674,94	771.674,94	0,00
311210100	18	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	0,00	273.328,69	273.328,69	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RGPS</b>							
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	248.230,55	248.230,55	0,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	0,00 D	25.098,14	25.098,14	0,00 D
311210200	18	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	9.760,48	9.760,48	0,00
311210203	(21)18	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	9.760,48	9.760,48	0,00 D
311210400	18	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	488.585,77	488.585,77	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	460.722,27	460.722,27	0,00 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	27.863,50	27.863,50	0,00 D
312000000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	150.462,26	150.462,26	0,00
312200000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	150.462,26	150.462,26	0,00
312210000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	92.598,02	92.598,02	0,00
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	92.598,02	92.598,02	0,00 D
312230000	18	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	57.864,24	57.864,24	0,00
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	57.864,24	57.864,24	0,00 D
330000000	18	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	758.501,62	758.501,62	0,00
331000000	18	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	382.148,57	382.148,57	0,00
331100000	18	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	382.148,57	382.148,57	0,00
331110000	18	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	382.148,57	382.148,57	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	46.158,83	46.158,83	0,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	91.824,50	91.824,50	0,00 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	84.218,24	84.218,24	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	159.947,00	159.947,00	0,00 D
332000000	18	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	182.910,77	182.910,77	0,00
332100000	18	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
332110000	18	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.550,00	1.550,00	0,00 D
332300000	18	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	181.360,77	181.360,77	0,00
332310000	18	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	181.360,77	181.360,77	0,00
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	92.368,43	92.368,43	0,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.865,20	12.865,20	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	76.127,14	76.127,14	0,00 D
333000000	18	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	193.442,28	193.442,28	0,00
333100000	18	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	193.442,28	193.442,28	0,00
333110000	18	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	193.442,28	193.442,28	0,00
333110100	18	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	193.442,28	193.442,28	0,00
333110101	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	192.342,36	192.342,36	0,00 D
333110102	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.099,92	1.099,92	0,00 D
350000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	12.631,26	12.631,26	0,00
351000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	12.631,26	12.631,26	0,00
351100000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	12.631,26	12.631,26	0,00
351120000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	12.631,26	12.631,26	0,00
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.631,26	12.631,26	0,00 D
390000000	18	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	396,00	396,00	0,00
399000000	18	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	396,00	396,00	0,00
399900000	18	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	396,00	396,00	0,00
399910000	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
400000000	18	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.267.020,19	1.267.020,19	0,00
440000000	18	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	20.444,64	20.444,64	0,00
445000000	18	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	20.444,64	20.444,64	0,00
445100000	18	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	20.444,64	20.444,64	0,00
445110000	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	20.444,64	20.444,64	0,00 C
450000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	1.215.665,08	1.215.665,08	0,00
451000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	680.740,42	680.740,42	0,00
451100000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	680.740,42	680.740,42	0,00
451120000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	0,00	680.740,42	680.740,42	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	680.740,42	680.740,42	0,00 C
452000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	517.338,97	517.338,97	0,00
452100000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	517.338,97	517.338,97	0,00
452130000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	517.338,97	517.338,97	0,00
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	517.338,97	517.338,97	0,00 C
453000000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	17.585,69	17.585,69	0,00
453100000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	17.585,69	17.585,69	0,00
453110000	18	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.585,69	17.585,69	0,00
453119900	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	17.585,69	17.585,69	0,00 C
460000000	18	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	30.866,47	30.866,47	0,00
464000000	18	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	30.866,47	30.866,47	0,00
464100000	18	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	30.866,47	30.866,47	0,00
464110000	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11.823,82	11.823,82	0,00 C
464120000	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	19.042,65	19.042,65	0,00 C
490000000	18	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	44,00	44,00	0,00
499000000	18	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	44,00	44,00	0,00
499600000	18	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	44,00	44,00	0,00
499610000	18	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44,00	44,00	0,00
499610200	(21)18	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	44,00	44,00	0,00 C
500000000	18	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	287.486,02	13.080.533,50	13.016.480,58	351.538,94
520000000	18	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	12.283.572,96	12.283.572,96	0,00
521000000	18	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.706.980,56	1.706.980,56	0,00
521100000	18	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	954.329,11	954.329,11	0,00
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	954.329,11	954.329,11	0,00 D
521200000	18	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	752.651,45	752.651,45	0,00
521210000	18	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	176.867,82	176.867,82	0,00
521210100	(6)18	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	176.867,82	176.867,82	0,00 D
521290000	(21)18	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	575.783,63	575.783,63	0,00 C
522000000	18	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	10.576.592,40	10.576.592,40	0,00
522100000	18	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.536.882,25	7.536.882,25	0,00
522110000	18	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.270.402,77	2.270.402,77	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.270.402,77	2.270.402,77	0,00 D
522120000	18	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.316.514,69	1.316.514,69	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.316.514,69	1.316.514,69	0,00 D
522130000	18	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.633.029,38	2.633.029,38	0,00
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.316.514,69	1.316.514,69	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	1.316.514,69	1.316.514,69	0,00 X
522190000	18	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.316.935,41	1.316.935,41	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.316.935,41	1.316.935,41	0,00 C
522900000	18	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.039.710,15	3.039.710,15	0,00
522920000	18	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.039.710,15	3.039.710,15	0,00
522920100	18	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.039.710,15	3.039.710,15	0,00
522920101	(9)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.406.615,21	2.406.615,21	0,00 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	633.094,94	633.094,94	0,00 C
530000000	18	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	287.486,02	796.960,54	732.907,62	351.538,94
531000000	18	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	117.427,00	479.793,62	352.281,00	244.939,62
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	117.427,00	117.427,00	0,00 D
531200000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	117.427,00	117.427,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	117.427,00 D	244.939,62	117.427,00	244.939,62 D
532000000	18	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	170.059,02	317.166,92	380.626,62	106.599,32
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	128.714,14	128.714,14	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	41.344,88 D	128.714,14	123.198,34	46.860,68 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	128.714,14 D	59.738,64	128.714,14	59.738,64 D
600000000	18	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(287.486,02)	20.596.783,74	20.660.836,66	(351.538,94)
620000000	18	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	19.857.145,06	19.857.145,06	0,00
621000000	18	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.705.448,50	1.705.448,50	0,00
621100000	(5)18	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.150.035,20	1.150.035,20	0,00 X
621200000	(6)18	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	555.413,30	555.413,30	0,00 C
622000000	18	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	18.151.696,56	18.151.696,56	0,00
622100000	18	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	11.204.446,92	11.204.446,92	0,00
622110000	(7)18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.220.012,40	4.220.012,40	0,00 C
622130000	18	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	6.984.434,52	6.984.434,52	0,00
622130100	(9)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.443.800,09	2.443.800,09	0,00 C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.071.792,42	3.071.792,42	0,00 C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.468.842,01	1.468.842,01	0,00 C
622900000	18	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.947.249,64	6.947.249,64	0,00
622920000	18	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	6.947.249,64	6.947.249,64	0,00
622920100	18	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	6.947.249,64	6.947.249,64	0,00
622920101	(9)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.443.800,09	2.443.800,09	0,00 C
622920103	(9)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.034.607,54	3.034.607,54	0,00 C
622920104	(9)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.468.842,01	1.468.842,01	0,00 C
630000000	18	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(287.486,02)	739.638,68	803.691,60	(351.538,94)
631000000	18	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(117.427,00)	364.527,86	492.040,48	(244.939,62)
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.477,00	117.477,00	0,00 C
631300000	(16)18	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.196,86	12.196,86	0,00 C
631400000	(15)18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.146,86	12.146,86	0,00 C
631700000	18	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(117.427,00)	117.427,00	244.939,62	(244.939,62)
631710000	(13)18	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(117.427,00) C	117.427,00	244.939,62	(244.939,62) C
631900000	18	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	105.280,14	105.280,14	0,00
631990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	105.280,14	105.280,14	0,00 C
632000000	18	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(170.059,02)	375.110,82	311.651,12	(106.599,32)
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.344,88) C	123.198,34	128.714,14	(46.860,68) C
632200000	(15)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	92.331,87	92.331,87	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(128.714,14) C	128.714,14	59.738,64	(59.738,64) C
632900000	18	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	30.866,47	30.866,47	0,00
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	30.866,47	30.866,47	0,00 C
700000000	18	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	17.470.574,91	7.448.548,57	4.142.630,41	20.776.493,07
720000000	18	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	17.470.574,91	7.448.548,57	4.142.630,41	20.776.493,07
721000000	18	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	528.498,15	2.545.557,45	2.825.695,00	248.360,60
721100000	18	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	528.498,15	2.545.557,45	2.825.695,00	248.360,60
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	206.131,83 D	826.208,06	1.022.459,51	9.880,38 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.386,79 D	1.549.896,96	1.617.283,75	0,00 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	254.979,53 D	169.452,43	185.951,74	238.480,22 D
722000000	18	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.942.076,76	4.902.991,12	1.316.935,41	20.528.132,47
722100000	18	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	16.942.076,76	4.902.991,12	1.316.935,41	20.528.132,47
722110000	18	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	16.942.076,76	4.902.991,12	1.316.935,41	20.528.132,47
722110100	(21)18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	12.824.379,52 D	3.586.917,46	1.316.935,41	15.094.361,57 D
722110200	(21)18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.117.697,24 D	1.316.073,66	0,00	5.433.770,90 D
800000000	18	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(17.470.574,91)	18.996.798,58	22.302.716,74	(20.776.493,07)
820000000	18	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(17.470.574,91)	18.996.798,58	22.302.716,74	(20.776.493,07)
821000000	18	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(528.498,15)	10.264.392,31	9.984.254,76	(248.360,60)
821100000	18	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(528.498,15)	10.264.392,31	9.984.254,76	(248.360,60)
821110000	18	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(118.210,49)	4.630.066,79	4.216.215,59	295.640,71
821110100	(1)18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(118.210,49) X	4.630.066,79	4.216.215,59	295.640,71 X
821120000	18	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(117.427,00)	2.316.337,47	2.443.850,09	(244.939,62)
821120100	(1)18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.427,00) C	2.316.337,47	2.443.850,09	(244.939,62) C
821130000	18	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(292.860,66)	1.686.729,07	1.692.930,10	(299.061,69)
821130100	(1)18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170.059,02) C	1.641.422,09	1.577.962,39	(106.599,32) C
821130200	(1)18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.801,64) C	45.306,98	114.967,71	(192.462,37) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2023

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	18	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	1.631.258,98	1.631.258,98	0,00
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.585.952,00	1.585.952,00	0,00 C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	45.306,98	45.306,98	0,00 C
822000000	18	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.942.076,76)	8.732.406,27	12.318.461,98	(20.528.132,47)
822100000	18	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(16.942.076,76)	8.732.406,27	12.318.461,98	(20.528.132,47)
822110000	18	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(16.942.076,76)	8.732.406,27	12.318.461,98	(20.528.132,47)
822110100	18	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(12.824.379,52)	8.051.665,85	10.321.647,90	(15.094.361,57)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(12.824.379,52) C	4.684.300,63	6.954.282,68	(15.094.361,57) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	3.367.365,22	3.367.365,22	0,00 C
822110200	18	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(4.117.697,24)	680.740,42	1.996.814,08	(5.433.770,90)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(616.496,04) C	680.740,42	1.316.073,66	(1.251.829,28) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.501.201,20) C	0,00	680.740,42	(4.181.941,62) C
				0,00	73.057.537,86	73.057.537,86	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

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	
<b>Unidade</b>	<b>021801</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	86.457,00	0,00	0,00	0,00	-86.457,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	41		HORUS COMERCIO E CONSTRUCAO EI	55.457,00	0,00		0,00	-55.457,00			0,00
25/03/2022	64		CANUTO & KOTINSKI LTDA.	31.000,00	0,00		0,00	-31.000,00			0,00
<b>Unidade</b>	<b>021802</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	30.970,00	0,00	12.146,86	12.146,86	-18.823,14	0,00	0,00	0,00
25/03/2022	61		CANUTO & KOTINSKI LTDA.	4.370,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-870,00			0,00
25/03/2022	62		CANUTO & KOTINSKI LTDA.	10.100,00	0,00	8.646,86	8.646,86	-1.453,14			0,00
25/03/2022	63		CANUTO & KOTINSKI LTDA.	16.500,00	0,00		0,00	-16.500,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				117.427,00	0,00	12.146,86	12.146,86	-105.280,14	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**

---



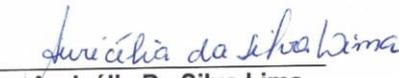
01

**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*

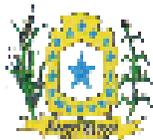
**Wilson Brito Filho**  
Membro

*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



## 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						
<b>123110100</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>						
12 / 000016	NO-BREAKE 700V	415,56	1.038,00	-622,44	0,00	0,00	
12 / 000017	NO-BREAKE 700V	415,56	1.038,00	-622,44	0,00	0,00	
12 / 000018	NO-BREAKE 700V	415,56	1.038,00	-622,44	0,00	0,00	
12 / 000019	NO-BREAKE 700V	415,56	1.038,00	-622,44	0,00	0,00	
13 / 000020	SCANNER BROTHER	1.560,00	3.900,00	-2.340,00	0,00	0,00	
14 / 000015	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	675,76	1.688,80	-1.013,04	0,00	0,00	
17 / 000001	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00	
17 / 000002	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,02	486,66	-194,64	0,00	0,00	
17 / 000003	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,02	486,66	-194,64	0,00	0,00	
18 / 000003	KIT DE FERRAMENTAS PARA REPARO DE CELULAR, NOTEBOOK E TABLE	116,05	193,33	-77,28	0,00	0,00	
18 / 000004	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA-BIVOLT (110V/220V)	243,85	406,33	-162,48	0,00	0,00	
18 / 000005	KIT FERRAMENTAS MANUAIS	317,99	529,67	-211,68	0,00	0,00	
28 / 000001	CONTAINER 40 PES 12 METROS	56.003,33	146.095,00	-90.091,67	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>13</b>	<b>61.455,29</b>	<b>158.425,12</b>	<b>-96.969,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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						
<b>123110200</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>						
14 / 000017	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	675,76	1.688,80	-1.013,04	0,00	0,00	
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7	1.916,79	5.000,00	-3.083,21	0,00	0,00	
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7	1.916,79	5.000,00	-3.083,21	0,00	0,00	
16 / 000003	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10	4.283,75	11.175,00	-6.891,25	0,00	0,00	
16 / 000004	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000005	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000006	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000007	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000008	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000009	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD	1.393,46	3.800,00	-2.406,54	0,00	0,00	
16 / 000010	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10	4.283,75	11.175,00	-6.891,25	0,00	0,00	
16 / 000011	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10	4.283,75	11.175,00	-6.891,25	0,00	0,00	
16 / 000012	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10	4.283,75	11.175,00	-6.891,25	0,00	0,00	
16 / 000013	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORI	1.900,42	4.750,90	-2.850,48	0,00	0,00	
16 / 000014	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORI	1.900,42	4.750,90	-2.850,48	0,00	0,00	
16 / 000021	NOTEBOOK MINIMO 15 INTEL CORE I3 RAM 4GB 1 TB	1.479,60	3.699,00	-2.219,40	0,00	0,00	
	<b>Totais Conta:</b>	<b>16</b>	<b>35.285,54</b>	<b>92.389,60</b>	<b>-57.104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

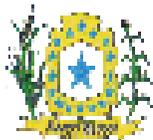
2023

3 de 9

## 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
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
5 / 000001	FORNO MICRO-ONDAS MT30S SILVER 20 LITROS 220V	478,19	796,67	-318,48	0,00	0,00
5 / 000002	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO PE11B BIVOLT	431,91	719,67	-287,76	0,00	0,00
17 / 000004	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,02	486,66	-194,64	0,00	0,00
17 / 000005	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,02	486,66	-194,64	0,00	0,00
17 / 000006	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000007	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000008	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000009	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000010	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000011	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000012	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	292,03	486,67	-194,64	0,00	0,00
17 / 000013	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	2.627,30	3.666,00	-1.038,70	0,00	0,00
17 / 000014	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	2.627,30	3.666,00	-1.038,70	0,00	0,00
17 / 000015	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	2.627,30	3.666,00	-1.038,70	0,00	0,00
17 / 000016	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000017	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000018	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000019	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000020	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000021	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000022	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000023	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000024	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000025	Arquivo de aço com 4 gavetas	539,65	753,00	-213,35	0,00	0,00
17 / 000026	Arquivo de aço com 4 gavetas	539,65	753,00	-213,35	0,00	0,00
17 / 000027	Arquivo de aço com 4 gavetas	539,65	753,00	-213,35	0,00	0,00
17 / 000028	Arquivo de aço com 4 gavetas	539,65	753,00	-213,35	0,00	0,00
17 / 000029	Arquivo de aço com 4 gavetas	539,65	753,00	-213,35	0,00	0,00
17 / 000030	Batedouro industrial	2.830,89	3.950,00	-1.119,11	0,00	0,00
17 / 000031	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000032	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000033	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	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					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
17 / 000034	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000035	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000036	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000037	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000038	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000039	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000040	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000041	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000042	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000043	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000044	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000045	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000046	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000047	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000048	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000049	cadeira para escritorio	568,43	793,00	-224,57	0,00	0,00
17 / 000050	Cafeteira eletrica inox	71,78	100,00	-28,22	0,00	0,00
17 / 000051	Caixa de som acustica	656,58	916,00	-259,42	0,00	0,00
17 / 000052	Caixa de som acustica	656,58	916,00	-259,42	0,00	0,00
17 / 000159	ARMARIO PARA ESCRITORIO	2.084,96	2.316,56	-231,60	0,00	0,00
17 / 000160	ARMARIO PARA ESCRITORIO	2.084,96	2.316,56	-231,60	0,00	0,00
17 / 000161	ARMARIO PARA ESCRITORIO	2.084,96	2.316,56	-231,60	0,00	0,00
17 / 000162	ARMARIO PARA ESCRITORIO	2.084,96	2.316,56	-231,60	0,00	0,00
17 / 000163	CADEIRA GIRATORIAPARA ESCRITORIO	860,06	955,58	-95,52	0,00	0,00
17 / 000164	CADEIRA GIRATORIAPARA ESCRITORIO	860,06	955,58	-95,52	0,00	0,00
17 / 000165	CADEIRA GIRATORIAPARA ESCRITORIO	860,06	955,58	-95,52	0,00	0,00
17 / 000166	CADEIRA GIRATORIAPARA ESCRITORIO	860,06	955,58	-95,52	0,00	0,00
17 / 000167	MESA PARA ESCRITORIO CINZA	864,41	960,41	-96,00	0,00	0,00
17 / 000168	MESA PARA ESCRITORIO CINZA	864,41	960,41	-96,00	0,00	0,00
17 / 000169	MESA PARA ESCRITORIO CINZA	864,41	960,41	-96,00	0,00	0,00
17 / 000170	MESA PARA ESCRITORIO CINZA	864,41	960,41	-96,00	0,00	0,00
17 / 000171	COMPUTADOR DESKTOP CORA I5 MONITOR TECLADO E MOUSE	5.811,69	6.457,41	-645,72	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

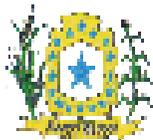
2023

5 de 9

## 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						
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>						
17 / 000172	COMPUTADOR DESKTOP CORA I5 MONITOR TECLADO E MOUSE	5.811,69	6.457,41	-645,72	0,00	0,00	
17 / 000173	COMPUTADOR DESKTOP CORA I5 MONITOR TECLADO E MOUSE	5.811,69	6.457,41	-645,72	0,00	0,00	
17 / 000174	COMPUTADOR DESKTOP CORA I5 MONITOR TECLADO E MOUSE	5.811,69	6.457,41	-645,72	0,00	0,00	
17 / 000175	IMPRESSORA LASER HP	1.646,23	1.829,11	-182,88	0,00	0,00	
17 / 000176	IMPRESSORA LASER HP	1.646,23	1.829,11	-182,88	0,00	0,00	
17 / 000177	IMPRESSORA LASER HP	1.646,23	1.829,11	-182,88	0,00	0,00	
17 / 000178	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	4.004,76	4.449,72	-444,96	0,00	0,00	
17 / 000179	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	7.688,09	8.542,31	-854,22	0,00	0,00	
17 / 000180	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 ACER	6.254,75	6.949,67	-694,92	0,00	0,00	
17 / 000181	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 ACER	6.254,75	6.949,67	-694,92	0,00	0,00	
17 / 000182	LONGARINA 3 LUGARES, EM PLASTICO PROLIPROPILENO	1.398,62	1.554,02	-155,40	0,00	0,00	
17 / 000183	LONGARINA 3 LUGARES, EM PLASTICO PROLIPROPILENO	1.398,62	1.554,02	-155,40	0,00	0,00	
17 / 000184	LONGARINA 3 LUGARES, EM PLASTICO PROLIPROPILENO	1.398,62	1.554,02	-155,40	0,00	0,00	
17 / 000185	LONGARINA 3 LUGARES, EM PLASTICO PROLIPROPILENO	1.398,62	1.554,02	-155,40	0,00	0,00	
17 / 000186	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA	1.681,00	1.867,72	-186,72	0,00	0,00	
17 / 000187	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA	1.681,00	1.867,72	-186,72	0,00	0,00	
17 / 000188	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA	1.681,00	1.867,72	-186,72	0,00	0,00	
17 / 000189	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA	1.681,00	1.867,72	-186,72	0,00	0,00	
20 / 000001	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	1.389,97	1.544,35	-154,38	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>83</b>	<b>115.951,99</b>	<b>139.628,20</b>	<b>-23.676,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123110400</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>						
14 / 000016	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	675,76	1.688,80	-1.013,04	0,00	0,00	
14 / 000018	SMART TV LED 50 POLEGADAS ULTRA 4K	1.126,61	1.877,33	-750,72	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>2</b>	<b>1.802,37</b>	<b>3.566,13</b>	<b>-1.763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123110500</b>	<b>VEÍCULOS</b>						
23 / 000001	ONIBUS VOLARE MODELO ATTACK CHASSI 93PBB43M31NS502995	509.150,12	599.000,00	-89.849,88	0,00	0,00	
23 / 000002	VEICULO ESTILO PICK-UP STRADA FREEDOM CABINE DUPLA ANO 22	127.075,06	149.500,00	-22.424,94	0,00	0,00	
23 / 000003	VEICULO DE PASSEIO GRAN SIENA 2022	81.112,50	94.500,00	-13.387,50	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>3</b>	<b>717.337,68</b>	<b>843.000,00</b>	<b>-125.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

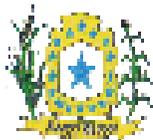
2023

6 de 9

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

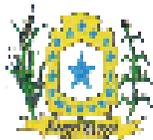
Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123119900</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>					
15 / 000001	CAMA ELASTICA 6 PES E 16 HASTES LONA PRETA	3.745,30	5.226,00	-1.480,70	0,00	0,00
17 / 000053	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000054	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000055	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000056	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000057	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000058	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000059	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000060	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000061	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000062	COMPUTADOR COMPLETO	2.699,08	3.766,00	-1.066,92	0,00	0,00
17 / 000063	ESTANTE DE AÇO DE MULTU-USO COM PRATELEIRAS	353,43	493,00	-139,57	0,00	0,00
17 / 000064	ESTANTE DE AÇO DE MULTU-USO COM PRATELEIRAS	353,43	493,00	-139,57	0,00	0,00
17 / 000065	ESTANTE DE AÇO DE MULTU-USO COM PRATELEIRAS	353,43	493,00	-139,57	0,00	0,00
17 / 000066	FOGÃO 4 BOCAS	556,19	776,00	-219,81	0,00	0,00
17 / 000067	FOGÃO 4 BOCAS	556,19	776,00	-219,81	0,00	0,00
17 / 000068	FORNO MICRO ONDAS	346,15	483,00	-136,85	0,00	0,00
17 / 000069	FREEZER HORIZONTAL	2.575,04	3.593,00	-1.017,96	0,00	0,00
17 / 000070	GELADEIRA DUPLEX BRANCA	3.093,19	4.316,00	-1.222,81	0,00	0,00
17 / 000071	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000072	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000073	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000074	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000075	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000076	HD EXTERNO 1TB	391,30	546,00	-154,70	0,00	0,00
17 / 000077	IMPRESSORA COPIADORA	1.027,04	1.433,00	-405,96	0,00	0,00
17 / 000078	IMPRESSORA COPIADORA	1.027,04	1.433,00	-405,96	0,00	0,00
17 / 000079	IMPRESSORA COPIADORA	1.027,04	1.433,00	-405,96	0,00	0,00
17 / 000080	IMPRESSORA COPIADORA	1.027,04	1.433,00	-405,96	0,00	0,00
17 / 000081	IMPRESSORA COPIADORA	1.027,04	1.433,00	-405,96	0,00	0,00
17 / 000082	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000083	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	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					
<b>123119900</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>					
17 / 000084	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000085	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000086	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000087	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000088	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	501,78	700,00	-198,22	0,00	0,00
17 / 000089	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000090	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000091	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000092	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000093	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000094	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000095	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000096	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000097	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000098	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000099	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000100	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000101	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000102	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000103	MESA PARA ESCRITORIO	609,28	850,00	-240,72	0,00	0,00
17 / 000104	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	358,39	500,00	-141,61	0,00	0,00
17 / 000105	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	358,39	500,00	-141,61	0,00	0,00
17 / 000106	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	358,39	500,00	-141,61	0,00	0,00
17 / 000107	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000108	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000109	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000110	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000111	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000112	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000113	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000114	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000115	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

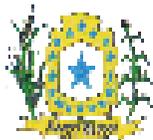
2023

8 de 9

## 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					
<b>123119900</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>					
17 / 000116	NO-BREAK INTERACTIVE	365,50	510,00	-144,50	0,00	0,00
17 / 000117	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000118	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000119	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000120	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000121	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000122	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	4.300,00	6.000,00	-1.700,00	0,00	0,00
17 / 000123	PROJETOR EM CORES VISUALIZAVEIS	2.902,50	4.050,00	-1.147,50	0,00	0,00
17 / 000124	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	236,50	330,00	-93,50	0,00	0,00
17 / 000125	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	236,50	330,00	-93,50	0,00	0,00
17 / 000126	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	236,50	330,00	-93,50	0,00	0,00
17 / 000127	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	236,50	330,00	-93,50	0,00	0,00
17 / 000128	SUPORTE PARA PROJETOR TIPO TRIPE COM MESA	245,93	343,00	-97,07	0,00	0,00
17 / 000129	SUPORTE PARA TELEVISÃO ATE 60 POL	86,00	120,00	-34,00	0,00	0,00
17 / 000130	SUPORTE PARA TELEVISÃO ATE 60 POL	86,00	120,00	-34,00	0,00	0,00
17 / 000131	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	620,69	866,00	-245,31	0,00	0,00
17 / 000132	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	620,69	866,00	-245,31	0,00	0,00
17 / 000133	SMARTE TV LED 50 POL	2.436,78	3.400,00	-963,22	0,00	0,00
17 / 000134	SMARTE TV LED 50 POL	2.436,78	3.400,00	-963,22	0,00	0,00
17 / 000135	TENDE DE 10 X10 M	7.596,78	10.600,00	-3.003,22	0,00	0,00
17 / 000136	TENDE DE 10 X10 M	7.596,78	10.600,00	-3.003,22	0,00	0,00
17 / 000137	TENDE DE 10 X10 M	7.596,78	10.600,00	-3.003,22	0,00	0,00
17 / 000138	CASA DE BONECAS	883,65	1.233,00	-349,35	0,00	0,00
17 / 000139	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.229,80	1.716,00	-486,20	0,00	0,00
17 / 000140	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.229,80	1.716,00	-486,20	0,00	0,00
17 / 000141	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.229,80	1.716,00	-486,20	0,00	0,00
17 / 000142	ESCADA DE ALUMINIO	473,00	660,00	-187,00	0,00	0,00
17 / 000143	COLETA DE LIVROS DE HISTORIA INFANTIL	358,39	500,00	-141,61	0,00	0,00
17 / 000144	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.134,54	1.583,00	-448,46	0,00	0,00
17 / 000145	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.134,54	1.583,00	-448,46	0,00	0,00
17 / 000146	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.134,54	1.583,00	-448,46	0,00	0,00
17 / 000147	TAPETE EMBORACHADO	329,78	460,00	-130,22	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2023

9 de 9

## 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						
<b>123119900</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>						
17 / 000148	TAPETE EMBORACHADO	329,78	460,00	-130,22	0,00	0,00	
17 / 000149	TAPETE EMBORACHADO	329,78	460,00	-130,22	0,00	0,00	
17 / 000150	TAPETE EMBORACHADO	329,78	460,00	-130,22	0,00	0,00	
17 / 000151	AMPLIFICADOR DE SOM	1.098,65	1.533,00	-434,35	0,00	0,00	
17 / 000152	PISCINA DE BOLINHAS	668,65	933,00	-264,35	0,00	0,00	
17 / 000153	MESA DE SOM	387,83	541,00	-153,17	0,00	0,00	
17 / 000154	BRINQUEDOTECA INFANTIL	556,19	776,00	-219,81	0,00	0,00	
17 / 000155	TATAME EM PVC	415,78	580,00	-164,22	0,00	0,00	
17 / 000156	TATAME EM PVC	415,78	580,00	-164,22	0,00	0,00	
17 / 000157	CAIXA ACUSTICA	387,00	540,00	-153,00	0,00	0,00	
17 / 000158	CAIXA ACUSTICA	387,00	540,00	-153,00	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>107</b>	<b>137.203,75</b>	<b>191.438,00</b>	<b>-54.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123219900</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>						
2 / 000001	TABLET SAMSUNG S5E 10,5"	1.242,27	2.570,00	-1.327,73	0,00	0,00	
2 / 000002	TABLET APPLE IPAD 10,5"	1.416,27	2.930,00	-1.513,73	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>2</b>	<b>2.658,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-2.841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Gerais:</b>		<b>226</b>	<b>1.071.695,16</b>	<b>1.433.947,05</b>	<b>-362.251,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I - 15

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

**DECLARAÇÃO**

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

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2023.

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

**JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA**  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 241.758.382-87

V - 1

---

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

---

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086014  
20/03/2024 13:39:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,40 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,40 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086025  
20/03/2024 13:43:19

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	56,40			50,628944	1,113987277	50,628944
31/01/2023	SALDO ATUAL	56,70			50,628944		50,628944

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	56,70

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086015  
20/03/2024 13:40:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.474	1.000,00 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.057,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.057,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	56,70			50,628944		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			890,093999	1,123476847	940,722943
13/02/2023	RESGATE	1.057,00			940,449321	1,123930846	0,273622
	Aplicação 12/01/2023	56,90			50,628944		
	Aplicação 10/02/2023	1.000,10			889,820377		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,273622		0,273622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,70
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	1.057,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	0,31

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086016  
20/03/2024 13:40:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086027  
20/03/2024 13:43:49

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,31			0,273622		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086017  
20/03/2024 13:40:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086029  
20/03/2024 13:44:07

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,31			0,273622		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086018  
20/03/2024 13:40:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086030  
20/03/2024 13:44:34

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,31			0,273622		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,32			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,32

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086019  
20/03/2024 13:41:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086031  
20/03/2024 13:44:49

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,32			0,273622		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,32			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086020  
20/03/2024 13:41:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086032  
20/03/2024 13:45:07

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,32			0,273622		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,32			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086021  
20/03/2024 13:41:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086033  
20/03/2024 13:45:23

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,32			0,273622		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,32			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086022  
20/03/2024 13:41:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086034  
20/03/2024 13:45:43

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,32			0,273622		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,33			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,33

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331201333068086023  
20/03/2024 13:42:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086035  
20/03/2024 13:46:09

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,33			0,273622		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,33			0,273622		0,273622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

### 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

### Ciente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 08/11 11:06 PMM I C M S	553.993.000.005.975	9.763,59 C	
08/11/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 08/11 11:06 PMM I C M S	553.993.000.005.975	4.119,16 C	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:26 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	9.763,59 D	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:26 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	4.119,16 D	0,00 C
10/11/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:59 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	9.763,59 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.763,59 D	0,00 C
14/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 14/11 10:00 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	9.770,85 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.770,85 C	0,00 C
29/11/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 29/11 09:31 PMM I C M S	553.993.000.005.975	12.358,22 C	
29/11/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 29/11 09:31 PMM I C M S	553.993.000.005.975	9.119,00 C	
29/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:10 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	12.358,22 D	
29/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 29/11 21:04 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	9.119,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Cliente

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
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	0,33			0,273622		
10/11/2023	APLICAÇÃO	9.763,59			8.076,004441	1,208962931	8.076,278063
14/11/2023	RESGATE	9.770,85			8.076,278063	1,209821143	
	Aplicação 10/02/2023	0,33			0,273622		
	Aplicação 10/11/2023	9.770,52			8.076,004441		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	9.763,59
RESGATES (-)	9.770,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	0,00

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:39 PMM F P M	553.993.000.005.474	5.167,85 C	
04/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:42 PMM F P M	553.993.000.005.474	9.763,59 C	
04/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:45 PMM F P M	553.993.000.005.474	2.500,00 C	
04/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:25 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	9.763,59 D	
04/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:25 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	5.167,85 D	
04/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:25 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	2.500,00 D	0,00 C
13/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:16 P MUN MUCAJAI ARRECADACA	553.993.000.006.958	6.334,78 C	
13/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:30 RECURSOS PROPRIOS	553.993.000.017.740	2.002,81 C	
13/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:48 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	2.002,81 D	
13/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:48 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	6.334,78 D	0,00 C
27/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:48 PMM I C M S	553.993.000.005.975	8.643,22 C	
27/12/2023		3993	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:48 PMM I C M S	553.993.000.005.975	4.119,16 C	
27/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:06 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	4.119,16 D	
27/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:06 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.643,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201333068086037  
20/03/2024 13:46:48

### Cliente

---

Agência 3993-4  
Conta 17127-1 FUNDO R PROP SEMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

V - 2

---

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

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI**

**DECLARAÇÃO**

Eu **JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA** inscrita sob CPF nº 025.484.442-10, nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no município de Mucajaí-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

MUCAJÁI-RR, 31 de dezembro de 2023.

**JORDANA FERNANDES DE ALMEIDA**  
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 025.484.442-10

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

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

- **I - 16.6: 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

- **V - 2: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS**

**Resposta:** Não declarado