

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2017



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJAÍ - FMAS MUCAJAÍ no exercício de 2017.**

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

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2017, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

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

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2017 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

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

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



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



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

Composição da UCCI no exercício de 2017:

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

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 31 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



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



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

JAN / DEZ
Exercício ano 2017



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



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJÁI - FMAS MUCAJÁI**, relativa ao exercício de 2017, realizada em observância ao disposto na IN nº002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2017 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

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

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

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

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2017 foi aprovado pela Lei nº 474. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí** em R\$ 620.209,59 (seiscentos e vinte mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito



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



Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2017, para definição dos Recursos Orçamentários do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2017

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	458.860,00	415.599,75	874.459,75
Outras Despesas Correntes	512.940,00	(234.027,07)	278.912,93
Total das Despesas Correntes	971.800,00	181.572,68	1.153.372,68
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	27.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	27.000,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	998.800,00	154.572,68	1.153.372,68

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos suplementares no montante de R\$ 154.572,68, Suplementando o **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 1.153.372,68, das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 1.026.166,33.

1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2017

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.808,11	9.808,11
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.808,11	9.808,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.209,59	620.209,59	381.391,23	-238.818,36
Transferências Intergovernamentais	620.209,59	620.209,59	381.391,23	-238.818,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.040,84	9.040,84
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.040,84	9.040,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
DEFICIT (IV)			625.926,15	
TOTAL (V) = (III+IV)	620.209,59	620.209,59	1.026.166,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	971.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.860,00	874.459,75	806.335,89	806.335,89	647.238,92	68.123,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.940,00	278.912,93	219.830,44	219.830,44	215.981,69	59.082,49
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2017.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.

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

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,64; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente realizado.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,88; representando que houve uma pequena econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,39; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 625.926,15 (seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos).



1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2017, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ R\$ 9.480,60 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

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

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

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

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

1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 1.026.166,33 (um milhão, vinte seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), valores estes que representam um déficit orçamentário.

Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2017 totalizaram R\$ 686.456,16 (seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2016, que somam R\$ 530.409,91 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos) ou seja maior em R\$ 156.046,25 (cento e cinquenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).



1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

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

No exercício de 2017, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo e Passivo apresentam-se equivalentes, e, individualmente, registram o montante de R\$ 393.961,54 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 393.961,54 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 268.760,16 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 393.961,54
PASSIVO REAL	R\$ 268.760,16

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2017.

1.3.1 – Do Balanço Patrimonial

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

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



1.3.1.1– Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 277.770,66 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 244.880,37 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos); expressando um aumento de 100% em relação ao ano de 2016 que totalizou R\$ 122.715,77 (cento e vinte dois mil, setecentos e quinze reais e setenta e sete centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 32.890,29 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa reais e vinte e nove centavos).

1.3.1.2– Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2017 o montante de R\$ 116.190,88 (cento e dezesseis mil, cento e noventa reais e oitenta e oito centavos); sendo o mesmo montante do exercício anterior.

1.3.1.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 268.760,16 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2016 com o exercício de 2017, observamos que houve um aumento significativo em 494,51% no valor do Passivo Circulante de 2017.

1.3.1.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2017 é de R\$ 125.201,38 (cento e vinte cinco mil, duzentos e um reais e trinta e oito centavos), sendo



composto dos seguinte subgrupos: DEFICIT DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ - 104.564,19 (cento e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), e SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 229.765,57 (duzentos e vinte nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), onde verificou-se uma diminuição de 45,50% em relação a 2016, que apresentava o montante de R\$ 229.765,57 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

1.3.1.5 – Índice de Liquidez

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

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2016 e 2017:

Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2016	122.715,77	54.347,86	2,25
2017	244.880,37	268.760,16	0,91

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que o **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, dispunha de **R\$0,91** (noventa e um centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2017, demonstrando-se menor que 2016.

1.3.2 – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de



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



transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

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

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2017, apresentou o montante de R\$ 1.089.696,94 (um milhão, oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal E Encargos, Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras E Transferências E Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 1.194.261,13 (um milhão cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e treze centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ -104.564,19 (cento e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2017.

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

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2017.

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



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



- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2017.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2017, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

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

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2017.



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



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do **Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - Fmas Mucajaí**, referentes ao exercício de 2017.

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

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

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

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

Boa Vista – RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

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

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2017 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.04 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.05 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.06 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.07 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.08 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.09 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.12 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.13 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.14 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.17 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.18 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.19 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.20 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-
-

- I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 11 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 02.01

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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.808,11	9.808,11
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.808,11	9.808,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.209,59	620.209,59	381.391,23	-238.818,36
Transferências Intergovernamentais	620.209,59	620.209,59	381.391,23	-238.818,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.040,84	9.040,84
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.040,84	9.040,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	620.209,59	620.209,59	400.240,18	-219.969,41
DÉFICIT (IV)			625.926,15	
TOTAL (V) = (III+IV)	620.209,59	620.209,59	1.026.166,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

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	971.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.860,00	874.459,75	806.335,89	806.335,89	647.238,92	68.123,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.940,00	278.912,93	219.830,44	219.830,44	215.981,69	59.082,49
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	998.800,00	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	863.220,61	127.206,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	3.000,60	552,30	0,00	3.000,60	552,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	552,30	0,00	0,00	552,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
INVESTIMENTOS	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.480,60	552,30	0,00	3.000,60	7.032,30

FRANCISCA ERLLEN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2017
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 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 625.926,15**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações Sociais está 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\$ 686.456,16**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja Recursos Próprios.

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2017 correspondente ao valor de **R\$ 646.060,67**, foram pagas com **Recursos Próprios** e o valor de **R\$**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

217.159,94, através das Transferências do MDS.

3.1.2 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2017 de **R\$ 7.032,30, como demonstramos a seguir:**

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Proj.Atividade 2038			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2015	44		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00			0,00
Proj.Atividade 2044			PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
30/12/2014	2		RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	0,00	6.480,00		0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
Proj.Atividade 2049			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	552,30
01/03/2016	2	NV	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30		0,00	0,00	0,00	300,30	300,30
01/03/2016	3	NV	LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Proj.Atividade 2081			PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
05/01/2015	37		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,80		0,00	-0,80			0,00
TOTAL GERAL				0,00	10.032,90	0,00	0,00	-3.000,80	0,00	7.032,30	7.032,30

Informamos que anulamos as despesas decorrentes de folha de pagamentos por inexistência de debito.

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2017, em decorrência do orçamento ser uma cópia do orçamento de 2016, sem nenhum ajuste, 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	EXCESSO		TOTAL DOS EXCESSOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	FMAS	PREF		FMAS	PMM		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
998.800,00	610.616,5	93.989,0	704.605,63	60.583,6	93.989,0	154.572,6	1.153.372,68

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

	5	8		0	8	8
--	---	---	--	---	---	---

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto					
	Recurso: 2 Excesso	==	40.583,60	0,16 %		
	Total: Adicional/Decreto		40.583,60	0,16 %		
	Limite Orçamentário Definido:			25,00 %		
Type de crédito:	Especial					
	Recurso: 2 Excesso	==	20.000,00	0,08 %		
	Total: Especial		20.000,00	0,08 %		
	Total Geral:		60.583,60	0,24 %		

RESUMO DOS VALORES POR FONTE

Decreto: 29 Suplementação - Decreto No. 29 de 01/09/2017			
Tipo de crédito:	Excesso de arrecadação		
	001.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios	Acréscimo	Redução
		20.000,00	0,00
	Total do Decreto:	20.000,00	0,00
Decreto: 34 Suplementação - Decreto No. 34 de 01/12/2017			
Type de crédito:	Excesso de arrecadação		
	005.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO S - Recursos Ordinarios	Acréscimo	Redução
		40.583,60	0,00
	Total do Decreto:	40.583,60	0,00
	Total Geral:	60.583,60	0,00

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresceu mais o Orçamento do FMAS em R\$ 93.989,08.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, 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.

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO (31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

I - 02.04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	3.000,60	552,30	0,00	3.000,60	552,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	552,30	0,00	0,00	552,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
INVESTIMENTOS	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.480,60	552,30	0,00	3.000,60	7.032,30

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.05

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 11

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.240,18	475.028,00	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.026.166,33	1.035.419,83
TESOURO	9.808,11	16.746,73	TESOURO	17.803,00	3.880,93
GERAL TOTAL	0,00	16.746,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.880,93
SOCIAL	9.808,11	0,00	GERAL TOTAL	17.803,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	59.323,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.008.363,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.282,57	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.085,42	0,00
SOCIAL	9.040,84	0,00	GERAL TOTAL	795.277,91	0,00
TESOURO	331.108,66	458.281,27	TESOURO	0,00	1.031.538,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.108,66	458.281,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	541.610,61
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	133.265,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	686.456,16	530.409,91	GERAL TOTAL	0,00	356.663,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	686.456,16	530.409,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	131.621,89	10.450,61
REPASSE RECEBIDO	686.456,16	530.409,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	131.621,89	10.450,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	263.108,66	116.648,55	REPASSE CONCEDIDO	131.621,89	10.450,61
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	162.945,72	24.035,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.852,18	107.690,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.482,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	50.407,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	162.945,72	552,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.407,05
CONSIGNAÇÕES	98.746,56	92.613,37	CONSIGNAÇÕES	44.279,38	48.549,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.015,67	3.430,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.431,14	2.172,63
INSS	53.413,95	47.087,58	INSS	10.204,16	9.950,49
ISS	1.440,74	6.471,99	ISS	0,00	6.407,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.673,65	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.031,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	4.796,00	3.168,00	PENSÃO ALIMENTICIA	4.532,00	2.904,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.406,55	32.455,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.080,64	27.114,28
CRÉDITOS À RECEBER	1.416,38	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	25.572,80	8.733,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.056,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.627,71	5.993,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	360,00	0,00	PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	122.715,77	177.672,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.945,09	2.739,94
CAIXA	9.221,96	9.551,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	244.880,37	122.715,77
CONTA ÚNICA	25.135,04	0,00	CAIXA	0,00	9.221,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.358,77	168.121,04	CONTA ÚNICA	105.076,13	25.135,04
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.804,24	88.358,77
TOTAL	1.472.520,77	1.299.759,30	TOTAL	1.472.520,77	1.276.276,42

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 11

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2017
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 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS – ORÇAMENTARIOS

O valor de **R\$ 400.240,18**, as Receitas de correntes são proveniente das Transferências do MDS **R\$ 381.391,23**, mais as Aplicações Financeiras de **R\$ 9.808,11**, e Outras Restituição de **R\$ 9.040,84**, referente aos retornos de folha de pagamento.

Destacamos que o valor de **R\$ 686.456,16**, 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.

3.1.1 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias, o Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de **R\$**

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA

162.945,72, são receitas compensatória do Balanço Financeiro, para compensação.

As consignações de **R\$ 98.746,56**, são decorrentes das retenções mais os Créditos a Receber **R\$ 1.416,38**.

3.1.2 DISPÊNDIOS

O valor de **R\$ 131.621,89**, e composto pelas Transferência Concedidas para Prefeitura como restituição do INSS, descontado diretamente no FPM pela **Receita Federal** e devolução de pagamento de **Consignado de Empréstimo** descontado pelo Banco do Brasil diretamente nas contas bancárias da Prefeitura por encontrar-se em atraso, bem como a transferência de R\$ 70.000,00 a título de empréstimo para a Prefeitura em 28.11.2017, sendo devolvido em 08.12.2017 como a seguir demonstrado:

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	28/11/2017	N. TRANSF.	819
Cnpj Ent. Origem:	04.056.198/0001-86		
Entidade Origem:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Conta a Debitar:	15041-X		

Cnpj Ent. Destino:	04.056.198/0001-86		
Entidade Destino:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ		
Conta a Creditar:	69582		

Valor Transferido:	70.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	

Especificação: **Transferencia entre entidades.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 70.000,00(setenta mil reais)

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	08/12/2017	N. TRANSF.	851
Cnpj Ent. Origem:	04.056.198/0001-86		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI		
Conta a Debitar:	54747		

Cnpj Ent. Destino:	04.056.198/0001-86		
Entidade Destino:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Conta a Creditar:	15041-X		

Valor Transferido:	70.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	

Especificação: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 70.000,00(setenta mil reais)

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA

As consignações de R\$ 44.279,38 são decorrentes das retenções mais os Créditos a Receber R\$ 25.572,80, quanto aos créditos a receber, eles são provenientes de reembolso de salario família no valor de R\$ 4.627,71, mais lançamento de despesa não contabilizada no exercício de 2016 no montante de R\$ 17.811,74 a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, nas conta correntes do FMAS, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA

ANÁLISE EMPENHO

PREENCHA O CAMPO DESEJADO E PRESSEIONE <ENTER> PARA LOCALIZAR OU CLIQUE NO BOTÃO <PESQUISAR>

Proc.	Pedido	Data Empenho De	Até	Ficha	Local	Funcional	Categ.Econômica	Tipo	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #e0e0e0;">Folha Incorporada</div> Tipo <input type="text"/> ID SIP nº da sequencia <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Instituto	Plano SCPI	Reserva	Fundo	Cód. For.	Fornecedor (Nome)	CNPJ/CPF (com formatação)		Vlr. (sem casas decimais)	<input type="text"/>
Emp. Contendo									
<input type="checkbox"/> Orçamentária <input checked="" type="checkbox"/> Extras <input type="checkbox"/> Restos à Pagar <input type="checkbox"/> Liq <input type="checkbox"/> A Liq <input type="checkbox"/> Pagos <input type="checkbox"/> A Pagar									
de Licitação	Num.Licit.	Num.Mod.Licit.	Iduso	Grupo	Código	Cod.Convênio	Cod.Contrato	Nº Contr. Detalhado	Entidade
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18
Conta Débito (PCASP)	Conta Crédito (PCASP)	Transf. (Repasse)	Nota Fiscal						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Pagamento de despesa a comprovar em decorrência de saldo contábil maior que o bancário em 31.1.2016									
<input type="button" value="Pesquisar"/>									

Tipo	Entidade	Processo	Pedido	Ficha	Data	Nome	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	Data Pagto	D
EX	18			9065	02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE	2.737,36	2.737,36	0,00	2.737,36	02/01/2017	
EX	18			9065	02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE	1.409,08	1.409,08	0,00	1.409,08	02/01/2017	
EX	18			9065	02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE	9.221,96	9.221,96	0,00	9.221,96	02/01/2017	
EX	18			9065	02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE	2.947,14	2.947,14	0,00	2.947,14	02/01/2017	
EX	18			9065	02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE	1.496,20	1.496,20	0,00	1.496,20	02/01/2017	

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Também compõem esta categoria de extra o valor de **R\$ 360,00** valor pago para fornecedor regularizado no mês 12/2017, como também a correção de lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial de **R\$ 2.773,35** em 02.01.2017 em diversas contas da FMAS. Porém, as receitas negativas não evidenciam as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, na qual procedemos os ajuste novamente, já de lançamento nosso, lançando uma receita positiva em 31.12.2017, e cancelando no movimento 13º Mês - Encerramento Parcial do exercício de 2017.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, 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.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.06

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 8

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	277.770,66	167.922,55	PASSIVO CIRCULANTE	268.760,16	54.347,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.880,37	122.715,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	159.096,97	3.000,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.880,37	122.715,77	PESSOAL A PAGAR	43.291,68	3.000,60
CAIXA	F 0,00	9.221,96	PESSOAL A PAGAR	F 43.291,68	3.000,60
CONTA ÚNICA	F 105.076,13	25.135,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.805,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 139.804,24	88.358,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 11.294,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.890,29	8.733,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 104.510,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.890,29	8.733,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.881,05	7.032,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 23.325,03	2.739,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.881,05	7.032,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	9.565,26	5.993,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F 10.881,05	7.032,30
ESTOQUES	0,00	36.472,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.782,14	44.314,96
ALMOXARIFADO	0,00	36.472,91	VALORES RESTITUÍVEIS	98.782,14	44.314,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00	9.088,55	CONSIGNAÇÕES	F 98.782,14	44.314,96
MATERIAIS GRÁFICOS	P 0,00	27.384,36	TOTAL PASSIVO	268.760,16	54.347,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.190,88	116.190,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	116.190,88	116.190,88	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	116.190,88	116.190,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.201,38	229.765,57
VEÍCULOS	P 36.800,00	36.800,00	RESULTADOS ACUMULADOS	125.201,38	229.765,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 79.390,88	79.390,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.201,38	229.765,57
TOTAL	393.961,54	284.113,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -104.564,19	35.933,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 229.765,57	193.832,24
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.201,38	229.765,57
			TOTAL	393.961,54	284.113,43

ATIVO FINANCEIRO	277.770,66	131.449,64	PASSIVO FINANCEIRO (268.760,16)+ Restos não Processado(0,00)	268.760,16	54.347,86
ATIVO PERMANENTE	116.190,88	152.663,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	125.201,38	229.765,57

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 8

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

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2017
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 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 8

NOTA EXPLICATIVA

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:

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O valor de **Créditos a Receber R\$ 32.890,29**, são decorrentes de registros de créditos a receber de reembolso de **salário família** pagos no valor de **R\$ 9.565,26, R\$ 2.773,35, referente** a correção de lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial de em 02.01.2017 em diversas contas da FMAS. Porém, as receitas negativas não evidenciam as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, na qual procedemos os ajustes, no contas lançando em 31.12.2017 uma receita positiva e cancelando no 13º mês os débitos lançados na extra e **R\$ 20.551,68**, tendo 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.

O valor referente a Estoque no valor de **R\$ 36.472,91**, relativo a saldo de almoxarifado vindo do exercício de 2016, foi cancelado em decorrência da sua inexistência, haja vista que inexistente almoxarifado estruturado como manda a norma contábil, e as aquisições são adquiridas a medida necessária para consumo imediato.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

O valor de **R\$ 116.190,88**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior que foram registrados na contabilidade não identificando item a item, bem como ainda não foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado referente a Contribuição Previdenciária no valor de **R\$ 115.805,29**, e defolha de pagamento Restos a Pagar no valor **de R\$ 43.291,68 e mais fornecedores a pagar R\$ 10.881,05, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2017.**

No que concerne as **Obrigações Curto Prazo**, são compostas pelos seguintes créditos:

- **salário família** pagos no valor de **R\$ 9.565,26**,
- **Credito de R\$ 2.773,35, referente** a correção de lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial em 02.01.2017 em diversas contas da FMAS. Porém, as receitas negativas não evidenciam as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, na qual procedemos os ajustes, no contas lançando em 31.12.2017 uma receita positiva e cancelando no 13º mês os débitos lançados na extra

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

- **É Crédito de R\$ 20.551,68**, tendo 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 anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente.

3.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
EM MOEDA NACIONAL	244.880,37			
OS A CURTO PRAZO	32.890,29			
DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2016		116.190,88		
AS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			268.760,16	
DO PATRIMONIAL				125.201,38
	277.770,66	116.190,88	268.760,16	125.201,38

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, 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.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	277.770,66	131.449,64	PASSIVO CIRCULANTE	268.760,16	54.347,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.880,37	122.715,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	159.096,97	3.000,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.880,37	122.715,77	PESSOAL A PAGAR	43.291,68	3.000,60
CAIXA	0,00	9.221,96	PESSOAL A PAGAR	43.291,68	3.000,60
CONTA ÚNICA	105.076,13	25.135,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.805,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.804,24	88.358,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.294,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.890,29	8.733,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	104.510,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.890,29	8.733,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.881,05	7.032,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.325,03	2.739,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.881,05	7.032,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.565,26	5.993,93	FORNECEDORES NACIONAIS	10.881,05	7.032,30
TOTAL	277.770,66	131.449,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.782,14	44.314,96
			VALORES RESTITUÍVEIS	98.782,14	44.314,96
			CONSIGNAÇÕES	98.782,14	44.314,96
			TOTAL	268.760,16	54.347,86

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	36.472,91			
ESTOQUES	0,00	36.472,91			
ALMOXARIFADO	0,00	36.472,91			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.088,55			
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	27.384,36			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.190,88	116.190,88			
IMOBILIZADO	116.190,88	116.190,88			
BENS MOVEIS	116.190,88	116.190,88			
VEÍCULOS	36.800,00	36.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	79.390,88	79.390,88			
TOTAL	116.190,88	152.663,79			

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 of 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

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

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.09

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	TESOURO	106.587,24	0,00
001	Ordinario	-1.475,68	0,00
100	GERAL TOTAL	11.347,69	0,00
400	SOCIAL	41.499,97	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.480,00	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	61.695,26	0,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	19.743,01	0,00
400	SOCIAL	20.551,68	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-166,46	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-642,21	0,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-159.197,72	0,00
100	GERAL TOTAL	-149.217,24	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.980,48	0,00
01	TESOURO	41.877,97	0,00
100	GERAL TOTAL	35.130,95	0,00
110	GERAL	-79.090,88	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.731,92	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	78.105,98	0,00
TOTAL		9.010,50	0,00

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.10

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

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 9

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.808,11	16.746,73	PESSOAL E ENCARGOS	806.335,89	604.702,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.808,11	16.746,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	667.953,77	558.585,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.067.847,39	988.623,72	ENCARGOS PATRONAIS	138.382,12	46.117,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.456,16	530.409,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.372,34	350.470,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	381.391,23	458.213,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.665,27	213.254,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.000,60	0,00	SERVIÇOS	87.707,07	137.216,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.000,60	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	931,01	3.880,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.040,84	67,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	931,01	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.040,84	67,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.880,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.089.696,94	1.005.437,91	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	131.621,89	10.450,61
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	104.564,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.621,89	10.450,61
TOTAL	1.194.261,13	1.005.437,91	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.194.261,13	969.504,58
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	35.933,33
			TOTAL	1.194.261,13	1.005.437,91

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 9

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	90.300,00
INVESTIMENTOS	0,00	90.300,00

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2017
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 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 9.808,11**, de aplicação financeira, **mais R\$ 686.456,16**, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Mucajaí, as Transferências da União no Valor de **R\$ 381.391,23**.

No que se relaciona com os Ganhos de Desincorporação no valor de **R\$ 3.000,60**, são referentes a **R\$ 0,60** de Restos a Pagar da **FOPAG do CRÁS** e **R\$ 3.000,00** relativo a FOPAG do CREÁS, cujo débitos são inexistente, conforme NE N° 37 e 44/2016

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 9.040,84**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Deficitário (Déficit patrimonial)** no valor de **R\$ 104.564,19**.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 806.335,89**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2017**, e **R\$ 255.372,34**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**.

As variações diminutivas no valor **de R\$ 931,01**, são **relativas** a pagamento de juros relativo a Cota Patronal de INSS.

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 131.621,89**, e composto pelasTransferência Concedidas para Prefeitura como restituição do INSS, descontado diretamente no FPM pela **Receita Federal** e devolução de pagamento de Consignado de Empréstimo descontado diretamente pelo Banco do Brasil, nas contas bancarias da Prefeitura, por encontra-se em atraso, e mais a transferência de **R\$ 70.000,00** a título de empréstimo para a Prefeitura em 28.11.2017, sendo devolvido em 08.12.2017 como a seguir demonstrado:

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	28/11/2017	N. TRANSF.	819
Cnpj Ent. Origem:	04.056.198/0001-86		
Entidade Origem:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Conta a Debitar:	15041-X		

Cnpj Ent. Destino:	04.056.198/0001-86		
Entidade Destino:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ		
Conta a Creditar:	69582		

Valor Transferido:	70.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	

Especificação: **Transferencia entre entidades.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 70.000,00(setenta mil reais)

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Exercício: 2017

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 08/12/2017
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁÍ
Conta a Debitar: 54747
N. TRANSF. 851

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta a Creditar: 15041-X

Valor Transferido: 70.000,00

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 70.000,00(setenta mil reais)

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, 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.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 6

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.186.859,28	1.098.051,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.848,95	16.814,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	381.391,23	458.213,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		786.619,10	623.023,28
Ingressos Extra-orçamentários		100.162,94	92.613,37
Transferências Financeiras Recebidas		686.456,16	530.409,91
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.064.694,68	1.062.708,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	863.220,61	994.974,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		201.474,07	67.733,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		69.852,18	57.283,16
Transferências Financeiras Concedidas		131.621,89	10.450,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		122.164,60	35.342,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	90.300,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	90.300,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-90.300,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		122.715,77	177.672,84
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		122.164,60	-54.957,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		244.880,37	122.715,77

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 6

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	9.040,84	67,46
Remuneração das Disponibilidades	9.808,11	16.746,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.848,95	16.814,19

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	381.391,23	458.213,81
Intergovernamentais	381.391,23	458.213,81
da União	381.391,23	458.213,81
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	381.391,23	458.213,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.220,61	994.974,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	863.220,61	994.974,58

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 6

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2017

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 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 6

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de R\$ 1.186.859,28, Referente aos ingressos no exercício de 2017 são compostos pela Transferência de da União, Transferências entre Entidades, receitas derivadas e originarias que são compostas pelas

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

5 of 6

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aplicações financeiras e outras fontes de recursos (R\$ 9.808,11 + 9.040,84 = 18.848,95) e das Receitas Extra Orçamentarias, que e composta pelas consignações no valor de (R\$ 98.746,56 + 1.416,38 = 100.162,94, que corresponde aos ingresso das Extras.

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 1.064.694,68** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.683,23
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DE PESSOAL	285.978,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.576,83
MATERIAL DE CONSUMO	129.288,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.455,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.237,37
TOTAL	863.220,61

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	1.431,14
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	10.204,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO	25.080,64
PENSÃO ALIMENTICIA	4.532,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	431,44
SALARIO MATERNIDADE	2.600,00
SALARIO FAMILIA PAGO	4.627,71
RESPONSABILIDADE A APURAR	17.811,74
OUTROS CREDITOS	3.133,35
TOTAL	69.852,18

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

6 of 6

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Quantos a transferências financeiras concedidas de **R\$ 131.621,89**, são relativas a restituição para Prefeitura, em decorrência, de pagamento de INSS, descontado diretamente no FPM pela **Receita Federal** e devolução de pagamento de Consignado de Empréstimo descontado diretamente pelo Banco do Brasil, nas contas bancárias da Prefeitura, por encontra-se em atraso, e mais a transferência de **R\$ 70.000,00** a título de empréstimo para a Prefeitura em 28.11.2017, sendo devolvido em 08.12.2017 como a foi demonstrado no Balanço Financeiro

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, 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.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

I - 02.12

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



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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	9.808,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.335,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	381.391,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.830,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.040,84	SUB TOTAL	1.026.166,33
DEFICIT CORRENTE	625.926,15	TOTAL	1.026.166,33
SUB TOTAL	1.026.166,33		
TOTAL	1.026.166,33		

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.13

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		716.005,08	716.005,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		79.272,83	79.272,83
244	Assistência Comunitária	0,00	230.888,42	230.888,42
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	230.888,42	230.888,42
2050.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)		48.657,00	48.657,00
2051.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CRAS		63.528,91	63.528,91
2053.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS		7.481,08	7.481,08
2054.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS		77.305,24	77.305,24
2075.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		16.113,19	16.113,19
2077.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF		17.803,00	17.803,00
TOTAL		0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
TOTAL GERAL		0,00	1.026.166,33	1.026.166,33

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.14

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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
244	Assistência Comunitária	0,00	230.888,42	230.888,42
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	230.888,42	230.888,42
TOTAL		0,00	1.026.166,33	1.026.166,33

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLLEN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.15

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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	230.888,42	795.277,91	1.026.166,33
08 122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
08 244	Assistência Comunitária	230.888,42	0,00	230.888,42
08 244 0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	230.888,42		230.888,42
TOTAL		230.888,42	795.277,91	1.026.166,33

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLLEN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

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

Page 1

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	1.026.166,33
02	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.026.166,33
	08 Assistência Social	1.026.166,33

TOTAL GERAL		1.026.166,33

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.17

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

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

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	620.209,59	400.240,18	219.969,41
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.808,11	9.808,11
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.808,11	9.808,11
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.997,86	2.997,86
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.810,25	6.810,25
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		6.810,25	6.810,25
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		6.810,25	6.810,25
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.209,59	381.391,23	238.818,36
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.209,59	381.391,23	238.818,36
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	620.209,59	381.391,23	238.818,36
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	589.480,10	381.391,23	208.088,87
1721.34.00.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
1721.34.00.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ		50.282,57	50.282,57
1721.34.01.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	93.264,60	32.500,00	60.764,60
1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.706,67	2.561,20	1.145,47
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	64.567,80	40.500,00	24.067,80
1721.34.04.00	PISO BASICO FIXO	86.090,40	30.000,00	56.090,40
1721.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	44.360,47	24.111,90	20.248,57
1721.34.06.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	104.743,32	96.737,30	8.006,02
1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	143.484,00	104.698,26	38.785,74
1721.34.08.00	PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	47.588,86		47.588,86
1721.34.09.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASS. SOCIAL - BPC	1.673,98		1.673,98
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30.729,49		30.729,49
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	30.729,49		30.729,49
1721.35.03.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE PRE-ESCOLA	30.729,49		30.729,49
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.040,84	9.040,84
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.040,84	9.040,84
1922.00.00.00	RESTITUICOES		9.040,84	9.040,84
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.040,84	9.040,84
TOTAL GERAL		620.209,59	400.240,18	219.969,41

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

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

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	403.953,15	20.000,00	0,00	423.953,15	358.482,23	65.470,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	311.006,60	0,00	0,00	311.006,60	309.471,54	1.535,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	138.382,12	1.117,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	167.532,93	0,00	0,00	167.532,93	131.192,36	36.340,57
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.735,07	1.264,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	101.380,00	0,00	0,00	101.380,00	79.903,01	21.476,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.133.372,68	20.000,00	0,00	1.153.372,68	1.026.166,33	127.206,35
TOTAL ORCAMENTARIO	1.133.372,68	20.000,00	0,00	1.153.372,68	1.026.166,33	127.206,35



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 2

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

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2017)

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
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
EXERCÍCIO 2015	3.000,60	0,00	3.000,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
EXERCÍCIO 2017	0,00	162.945,72	0,00	0,00	0,00	162.945,72
Sub-total	10.032,90	162.945,72	3.000,60	0,00	0,00	169.978,02
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	37.359,77	53.413,95	10.204,16	0,00	0,00	80.569,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.257,70	2.015,67	1.431,14	0,00	0,00	1.842,23
ISS	92,30	1.440,74	0,00	0,00	0,00	1.533,04
PENSAO ALIMENTICIA	264,00	4.796,00	4.532,00	0,00	0,00	528,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.341,19	33.406,55	25.080,64	0,00	0,00	13.667,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.673,65	3.031,44	0,00	0,00	642,21
Sub-total	44.314,96	98.746,56	44.279,38	0,00	0,00	98.782,14
T O T A L	54.347,86	261.692,28	47.279,98	0,00	0,00	268.760,16

 FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2018

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021101				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08 122 0052 2047 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
285				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	253.405,63	-100.000,00	163.405,63
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	145.666,14			17.739,49
					0,00			17.739,49
286				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	132.006,60	-500,00	231.506,60
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	230.198,71			1.307,89
					0,00			1.307,89
287				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	83.000,00	0,00	139.100,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	138.382,12			717,88
					0,00			717,88
288				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
289				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	20.500,00	-26.967,25	113.532,75
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	113.120,03			412,72
					0,00			412,72
290				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
291				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	8.735,07			1.264,93
					0,00			1.264,93
292				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	79.990,00	-3.610,00	86.380,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	79.903,01			6.476,99
					0,00			6.476,99
293				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
08 243 0122 2048 0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
294				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
295				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
296				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
297				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
298				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
299				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243 0122 2049 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
300				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	2.500,00	0,00	79.500,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	79.272,83			227,17
					0,00			227,17



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2018

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021101				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
08 243 0122 2049 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
301	0.005.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	-15.000,00	400,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			400,00
					0,00			400,00
302	0.005.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
303	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			15.000,00
					0,00			15.000,00
304	0.005.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
305	0.005.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
306	0.005.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
307	0.005.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2050 0000				PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)				
308	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.400,00	23.000,00	0,00	55.400,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.657,00			6.743,00
					0,00			6.743,00
309	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	-9.359,67	12.240,33
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			12.240,33
					0,00			12.240,33
08 244 0125 2051 0000				PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS				
310	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.800,00	6.577,00	-439,34	52.937,66
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.937,66			0,00
					0,00			0,00
311	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	-10.000,00	13.200,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.591,25			2.608,75
					0,00			2.608,75
312	0.005.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
313	0.005.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2052 0000				PROGRAMA DE PRODUÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO				
314	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
315	0.005.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
316	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2018

Page 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2052				PROGRAMA DE PRODUÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO				
					0,00			0,00
317		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
318		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2053				INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDUSAS				
319		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
320		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	12.100,00	-20.180,15	12.019,85
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.481,08			4.538,77
					0,00			4.538,77
321		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	20.000,00	-22.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
322		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
323		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
324		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2054				PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS				
325		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	80.000,00	0,00	116.000,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.305,24			38.694,76
					0,00			38.694,76
326		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
327		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.000,00	-7.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
328		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2075				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
329		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.360,00	16.110,00	-57.260,14	16.209,86
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.113,19			96,67
					0,00			96,67
330		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.640,00	0,00	-50.000,00	640,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			640,00
					0,00			640,00
331		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
332		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.005.00	500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2076				PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC				
333		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2018

Page 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2076 0000				PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC				
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2077 0000				ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF				
386				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	17.803,00			2.197,00
					0,00			2.197,00
334				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
335				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00	0,00	-40.000,00	600,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			600,00
					0,00			600,00
336				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
337				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
338				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00	10.000,00	-15.000,00	10.000,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
339				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2078 0000				BPC NA ESCOLA				
340				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2079 0000				COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB				
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	-12.000,00	300,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			300,00
					0,00			300,00
342				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
343				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					998.800,00	765.189,23	-610.616,55	1.153.372,68
					1.026.166,33			127.206,35
					0,00			127.206,35
TOTAL GERAL					998.800,00	765.189,23	-610.616,55	1.153.372,68
					1.026.166,33			127.206,35
					0,00			127.206,35

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Dezembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	226.785,02	401.235,97	234.059,45	393.961,54
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	110.594,14	401.235,97	234.059,45	277.770,66
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	125.511,51	125.511,51	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	(2.986,22)	140.555,77	32.493,42	105.076,13 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	47.246,88	101.612,32	9.054,96	139.804,24
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47.246,88	101.612,32	9.054,96	139.804,24 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.911,68	2.773,35	360,00	23.325,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.948,89	616,37	0,00	9.565,26 D
115000000	18	ESTOQUES	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.467,73	1.467,73	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.088,55	3.000,00	12.088,55	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	25.698,92	25.698,92	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(489.422,12)	133.293,13	142.396,74	(498.525,73)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(259.656,55)	133.293,13	142.396,74	(268.760,16)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.433,86)	85.866,48	94.529,59	(159.096,97)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(55.743,00)	83.297,82	70.846,50	(43.291,68) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(94.690,86)	0,00	21.114,43	(115.805,29)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	5.960,00	5.960,00	(455,27) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.455,78)	40.166,65	31.656,65	(3.945,78) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810102	(20) 18	INSS	P F	(74.411,02)	0,00	6.158,54	(80.569,56) C
218810104	(20) 18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.162,89)	0,00	679,34	(1.842,23) C
218810108	(20) 18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20) 18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(264,00)	0,00	264,00	(528,00) C
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 18		P F	(10.675,18)	0,00	2.991,92	(13.667,10) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.785,51)	1.300,00	156,70	(642,21) C
230000000	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.933,33)	0,00	0,00	(35.933,33) C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(193.832,24)	0,00	0,00	(193.832,24) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.083.925,43	144.050,49	33.714,79	1.194.261,13
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	726.089,75	91.960,93	11.714,79	806.335,89
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	608.822,06	70.846,50	11.714,79	667.953,77
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	345.731,91	37.855,55	11.714,79	371.872,67
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.731,91	37.855,55	11.714,79	371.872,67
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.471,22	89,11	12.382,11
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	0,00	1.471,22	89,11	1.382,11 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	345.731,91	25.384,33	11.625,68	359.490,56
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	345.731,91	24.376,00	11.625,68	358.482,23 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.267,69	21.114,43	0,00	138.382,12
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.282,78	52.089,56	22.000,00	255.372,34
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.251,58	1.467,73	0,00	102.719,31 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	9.088,55	0,00	9.088,55 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	41.754,28	3.698,92	22.000,00	23.453,20 D
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	27.384,36	0,00	27.384,36 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.019,85	3.000,00	0,00	5.019,85 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	80.257,07	7.450,00	0,00	87.707,07
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.522,00	7.450,00	0,00	78.972,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.522,00	7.450,00	0,00	78.972,00
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	71.522,00	5.960,00	0,00	77.482,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310102	(21)18	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	0,00	931,01 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89

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

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(821.288,33)	22.000,00	290.408,61	(1.089.696,94)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(803.077,65)	22.000,00	286.769,74	(1.067.847,39)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23) C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60) C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.710.949,78	222.170,43	123.338,71	2.809.781,50
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.700.916,88	221.618,13	122.786,41	2.799.748,60
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521110000	(6)18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.080.707,29	221.618,13	122.786,41	2.179.539,01
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.112.289,08	128.167,20	87.083,60	1.153.372,68
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	701.105,63	64.083,60	0,00	765.189,23
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	681.105,63	64.083,60	0,00	745.189,23 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.083,60	64.083,60	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	20.000,00	40.583,60	0,00	60.583,60 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	681.105,63	23.500,00	0,00	704.605,63 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(701.105,63)	0,00	64.083,60	(765.189,23) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(587.616,55)	0,00	23.000,00	(610.616,55)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(587.616,55)	0,00	23.000,00	(610.616,55) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33
522920101	(39)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.179.945,65	93.450,93	0,00	1.273.396,58 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(211.527,44)	0,00	35.702,81	(247.230,25) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.032,90	552,30	552,30	10.032,90
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.032,90	552,30	552,30	10.032,90
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	552,30	0,00	552,30	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.480,60	552,30	0,00	10.032,90 D

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.710.949,78)	869.724,44	968.556,16	(2.809.781,50)
62000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.700.916,88)	866.723,84	965.555,56	(2.799.748,60)
62100000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	161.727,07	161.727,07	(620.209,59)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(381.696,48)	161.727,07	0,00	(219.969,41) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(238.513,11)	0,00	161.727,07	(400.240,18) C
62200000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.080.707,29)	704.996,77	803.828,49	(2.179.539,01)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.112.289,08)	410.723,85	451.807,45	(1.153.372,68)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(143.870,87)	116.450,93	99.786,41	(127.206,35)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(143.870,87)	116.450,93	99.786,41	(127.206,35) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33)
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
622130200	(71)18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
622130300	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.792,01)	126.423,87	129.577,58	(162.945,72) C
622130400	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.511,53)	22.000,00	92.709,08	(863.220,61) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33)
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33)
622920101	(39)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
622920102	(93)18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
622920103	(93)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(159.792,01)	126.423,87	129.577,58	(162.945,72) C
622920104	(39)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(792.511,53)	22.000,00	92.709,08	(863.220,61) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.032,90)	3.000,60	3.000,60	(10.032,90)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.032,90)	3.000,60	3.000,60	(10.032,90)
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.032,90)	3.000,60	0,00	(7.032,30) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60) C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	943.999,73	335.093,97	69.681,59	1.209.412,11 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	4,37	1.085,80	1.090,17	0,00 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.552,44	10.610,50	0,00	100.162,94 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.649,99	290.014,06	500.674,55	(9.010,50)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.649,99	290.014,06	500.674,55	(9.010,50) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.114,67)	145.849,05	129.734,38	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(229.795,98)	420.000,94	426.074,83	(235.869,87)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.824,91)	396.925,59	397.078,70	(169.978,02) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(59.971,07)	23.075,35	28.996,13	(65.891,85) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(989.295,88)	22.000,00	97.398,80	(1.064.694,68) C
				0,00	3.017.128,78	3.017.128,78	0,00

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	393.961,54	0,00	0,00	393.961,54
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	277.770,66	0,00	0,00	277.770,66
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	105.076,13	0,00	0,00	105.076,13 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.325,03	0,00	0,00	23.325,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.565,26	0,00	0,00	9.565,26 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(498.525,73)	35.933,33	35.933,33	(498.525,73)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(268.760,16)	0,00	0,00	(268.760,16)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.096,97)	0,00	0,00	(159.096,97)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.805,29)	0,00	0,00	(115.805,29)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	0,00	0,00	(455,27) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.945,78)	0,00	0,00	(3.945,78) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810102	(20) 18	INSS	P F	(80.569,56)	0,00	0,00	(80.569,56) C
218810104	(20) 18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.842,23)	0,00	0,00	(1.842,23) C
218810108	(20) 18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20) 18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(528,00)	0,00	0,00	(528,00) C
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 18		P F	(13.667,10)	0,00	0,00	(13.667,10) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(642,21)	0,00	0,00	(642,21) C
230000000	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.933,33)	35.933,33	0,00	0,00 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(193.832,24)	0,00	35.933,33	(229.765,57) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.194.261,13	0,00	0,00	1.194.261,13
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	806.335,89	0,00	0,00	806.335,89
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	667.953,77	0,00	0,00	667.953,77
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.872,67	0,00	0,00	371.872,67
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.872,67	0,00	0,00	371.872,67
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.382,11	0,00	0,00	12.382,11
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	359.490,56	0,00	0,00	359.490,56
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	358.482,23	0,00	0,00	358.482,23 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.382,12	0,00	0,00	138.382,12
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	255.372,34	0,00	0,00	255.372,34
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.719,31	0,00	0,00	102.719,31 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.088,55	0,00	0,00	9.088,55 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.453,20	0,00	0,00	23.453,20 D
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.384,36	0,00	0,00	27.384,36 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.019,85	0,00	0,00	5.019,85 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	87.707,07	0,00	0,00	87.707,07
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.972,00	0,00	0,00	78.972,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.972,00	0,00	0,00	78.972,00
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	0,00	77.482,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310102	(21)18	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	0,00	931,01 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.089.696,94)	0,00	0,00	(1.089.696,94)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11) C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.847,39)	0,00	0,00	(1.067.847,39)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16) C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23) C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60) C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84) C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.809.781,50	162.945,72	3.000,60	2.969.726,62
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.799.748,60	0,00	0,00	2.799.748,60
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521110000	(6)18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.179.539,01	0,00	0,00	2.179.539,01
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.153.372,68	0,00	0,00	1.153.372,68
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	765.189,23	0,00	0,00	765.189,23
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	745.189,23	0,00	0,00	745.189,23 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	60.583,60	0,00	0,00	60.583,60 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	704.605,63	0,00	0,00	704.605,63 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(765.189,23)	0,00	0,00	(765.189,23) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(610.616,55)	0,00	0,00	(610.616,55)
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(610.616,55)	0,00	0,00	(610.616,55) C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33
522920101	(39)18	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.273.396,58	0,00	0,00	1.273.396,58 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(247.230,25)	0,00	0,00	(247.230,25) C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.032,90	162.945,72	3.000,60	169.978,02
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.032,90	162.945,72	3.000,60	169.978,02
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.032,90	0,00	3.000,60	7.032,30 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	162.945,72	0,00	162.945,72 D



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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.809.781,50)	3.000,60	162.945,72	(2.969.726,62)
62000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.799.748,60)	0,00	0,00	(2.799.748,60)
62100000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	0,00	0,00	(620.209,59)
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(219.969,41)	0,00	0,00	(219.969,41) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(400.240,18)	0,00	0,00	(400.240,18) C
62200000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.179.539,01)	0,00	0,00	(2.179.539,01)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.153.372,68)	0,00	0,00	(1.153.372,68)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(127.206,35)	0,00	0,00	(127.206,35)
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(127.206,35)	0,00	0,00	(127.206,35) C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33)
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.945,72)	0,00	0,00	(162.945,72) C
622130400	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.220,61)	0,00	0,00	(863.220,61) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33)
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33)
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33)
622920101	(39)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.945,72)	0,00	0,00	(162.945,72) C
622920104	(39)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.220,61)	0,00	0,00	(863.220,61) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.032,90)	3.000,60	162.945,72	(169.978,02)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.032,90)	3.000,60	162.945,72	(169.978,02)
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.032,30)	0,00	162.945,72	(169.978,02) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.209.412,11	0,00	994.842,50	214.569,61 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.162,94	0,00	69.852,18	30.310,76 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235.869,87)	0,00	0,00	(235.869,87)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.891,85)	0,00	0,00	(65.891,85) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.064.694,68)	1.064.694,68	0,00	0,00 C
				0,00	1.266.574,33	1.266.574,33	0,00

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	393.961,54	0,00	0,00	393.961,54
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	277.770,66	0,00	0,00	277.770,66
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	105.076,13	0,00	0,00	105.076,13 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.325,03	0,00	0,00	23.325,03 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.565,26	0,00	0,00	9.565,26 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(498.525,73)	1.194.261,13	1.089.696,94	(393.961,54)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(268.760,16)	0,00	0,00	(268.760,16)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.096,97)	0,00	0,00	(159.096,97)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110101	(20) 18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68) C
211110102	(20) 18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.805,29)	0,00	0,00	(115.805,29)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430101	(20) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	0,00	0,00	(455,27) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.945,78)	0,00	0,00	(3.945,78) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810102	(20) 18	INSS	P F	(80.569,56)	0,00	0,00	(80.569,56) C
218810104	(20) 18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.842,23)	0,00	0,00	(1.842,23) C
218810108	(20) 18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20) 18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(528,00)	0,00	0,00	(528,00) C
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 18		P F	(13.667,10)	0,00	0,00	(13.667,10) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(642,21)	0,00	0,00	(642,21) C
230000000	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.194.261,13	1.089.696,94	104.564,19 C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.194.261,13	0,00	1.194.261,13	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	806.335,89	0,00	806.335,89	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	667.953,77	0,00	667.953,77	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.872,67	0,00	371.872,67	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.872,67	0,00	371.872,67	0,00
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.382,11	0,00	12.382,11	0,00
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	1.382,11	0,00	1.382,11	0,00 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	359.490,56	0,00	359.490,56	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	358.482,23	0,00	358.482,23	0,00 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.382,12	0,00	138.382,12	0,00
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	255.372,34	0,00	255.372,34	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.719,31	0,00	102.719,31	0,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.088,55	0,00	9.088,55	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.453,20	0,00	23.453,20	0,00 D
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.019,85	0,00	5.019,85	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	87.707,07	0,00	87.707,07	0,00
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.972,00	0,00	78.972,00	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.972,00	0,00	78.972,00	0,00
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	77.482,00	0,00 D
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310102	(21)18	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	931,01	0,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.089.696,94)	1.089.696,94	0,00	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.847,39)	1.067.847,39	0,00	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00 C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00 C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.969.726,62	1.623.036,03	4.422.784,63	169.978,02
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.799.748,60	1.623.036,03	4.422.784,63	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00
521110000	(6)18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.179.539,01	1.623.036,03	3.802.575,04	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.153.372,68	1.375.805,78	2.529.178,46	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	998.800,00	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	998.800,00	0,00	998.800,00	0,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	765.189,23	0,00	765.189,23	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	745.189,23	0,00	745.189,23	0,00 D
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
522120201	(8)18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	765.189,23	765.189,23	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	60.583,60	0,00	60.583,60	0,00 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	704.605,63	0,00	704.605,63	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(765.189,23)	765.189,23	0,00	0,00 D
522190000	18	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(610.616,55)	610.616,55	0,00	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(610.616,55)	610.616,55	0,00	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00
522920101	(39)18	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.273.396,58	0,00	1.273.396,58	0,00 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(247.230,25)	247.230,25	0,00	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	169.978,02	0,00	0,00	169.978,02
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	169.978,02	0,00	0,00	169.978,02
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.032,30	0,00	0,00	7.032,30 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	162.945,72	0,00	0,00	162.945,72 D

**BALANCETE-ISOLADO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.969.726,62)	2.818.597,55	18.848,95	(169.978,02)
62000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.799.748,60)	2.818.597,55	18.848,95	0,00
62100000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	639.058,54	18.848,95	0,00
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(219.969,41)	238.818,36	18.848,95	0,00 C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(400.240,18)	400.240,18	0,00	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.179.539,01)	2.179.539,01	0,00	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.153.372,68)	1.153.372,68	0,00	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(127.206,35)	127.206,35	0,00	0,00
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(127.206,35)	127.206,35	0,00	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622130100	(97) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71) 18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.945,72)	162.945,72	0,00	0,00 C
622130400	(71) 18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.220,61)	863.220,61	0,00	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920101	(39) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93) 18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.945,72)	162.945,72	0,00	0,00 C
622920104	(39) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.220,61)	863.220,61	0,00	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	214.569,61	0,00	0,00	214.569,61 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.310,76	0,00	0,00	30.310,76 D
800000000	18	CONTROLES CREDITORES	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235.869,87)	0,00	0,00	(235.869,87)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.891,85)	0,00	0,00	(65.891,85) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	6.725.591,65	6.725.591,65	0,00

FRANCISCA ERLÉN EDUARDO DE ANDRADE
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALCARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

Certidão n.º: RR/2018/00000400
Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00
CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01.07.2018
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **188.712.402-00** Controle : **2493.6572.8141.9396**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



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

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo de Assistência Social no exercício financeiro de 2017 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2017.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SECRETARIA DO SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE RORAIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - RR, não foram localizados processos atinentes ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Mucajaí – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:18:53 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI

FRANCISCA ERLIN EDUARDO
DE ANDRADE:62095080220

Assinado de forma digital por FRANCISCA
ERLIN EDUARDO DE ANDRADE:62095080220
Dados: 2018.04.02 15:25:11 -04'00'

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:13:38 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - RR, não instaura Processo Individualizado para despesas Previdenciária, tanto os comprovantes das Cotas Patronal, como da parte de retenção dos Servidores, são arquivados junto com as suas respectivas folhas de pagamento, razão pelo qual nos quadros do item I – 06, não consta número específico de Processo.

MUCAJAI – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:19:20 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI

FRANCISCA ERLIN EDUARDO
DE ANDRADE:62095080220

Assinado de forma digital por FRANCISCA
ERLIN EDUARDO DE ANDRADE:62095080220
Dados: 2018.04.02 15:25:43 -04'00'

FRANCISCA ERLIN EDUARDO DE ANDRADE
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:14:16 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim