



MUCAJAÍ

DIÁRIO OFICIAL | Poder Executivo Municipal
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 20 DE
MAIO DE 2021

PALÁCIO 1º DE JULHO | PREFEITA ERONILDES APARECIDA GONÇALVES | EDIÇÃO Nº35

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO- Diária
MUCAJAÍ-RR, 14 DE ABRIL DE 2023.

SUMÁRIO

GABINETE DA PREFEITA	2
PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
CÂMARA DOS VEREADORES	16

PODER EXECUTIVO

Prefeita

Eronildes Aparecida Gonçalves

Vice-Prefeito

Cleude Rodrigues Diolino

Gabinete Executivo

Jéssica Gonçalves Pereira

Procuradoria Geral do Município

Francisco Feliciano da Conceição

Controle Interno

Ângela Mary Cordeiro de Araújo

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Jean Cleber Freitas de Lima- Presidente

Corregedoria da Ouvidoria da Guarda Civil

Municipal

Ouvidoria da Guarda Civil Municipal

Paulo Acacio Sampaio de Oliveira

Guarda Civil Municipal-GCM

Daniel Fernandes Souza Filho -Diretor

Departamento de Imprensa Oficial

Lucas Grandinetti -Diretor

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoal- SEMAGP

Dayane Nunes Melo

Secretaria Municipal da Educação- SEMED

Sueli Terezinha Magalhães

Secretaria Municipal da SAÚDE - SEMSA

Antonio Carlos Monteiro de Figueiredo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEMOI

Darci Ribeiro dos Santos

Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

Jordana Fernandes de Almeida

Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Finanças - SEMPOF

Dezinho Alves de Oliveira

Secretaria Municipal de Agricultura- SEMAG

Johny Heverton Alves Martins

Secretaria Municipal Meio Ambiente - SEMMA

Luzinete Mesquita

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo-SEM CET

Thiago Brito

GABINETE DA PREFEITA***PMM/GAB/PORTARIA Nº 115/23 DE 03 DE ABRIL DE 2023.******DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 427/2015, **RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **FRANCISCO ALVES DE SOUSA**, inscrito no CPF sob nº 012.740.382.51, para o Cargo Commissionado, **CC - V** de **DIRETOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE** deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 03 DE ABRIL DE 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

PMM/GAB/PORTARIA Nº 117/23 DE 03 DE ABRIL DE 2023.***DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 444/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Senhora **NATÁLIA MACHADO LACERDA**, inscrita no CPF sob nº 009.709.032-86, do Cargo Commissionado, **CC-VI-A** de **TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL** deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 03 DE ABRIL DE 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

PMM/GAB/PORTARIA Nº 118/23 DE 03 DE ABRIL DE 2023.***DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 444/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora **NATÁLIA MACHADO LACERDA**, inscrita no CPF sob nº 009.709.032-86, para o Cargo Commissionado, **CC-IV** de **ENGENHEIRA FLORESTAL** deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 03 DE ABRIL DE 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

PMM/GAB/PORTARIA Nº 120/23 DE 13 DE ABRIL DE 2023.***DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

A Excelentíssima Sra. **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, Prefeita de Mucajaí – Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 177/2003

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, por assiduidade, a servidora pública, Senhora **GRACIELES ROCHA RIBEIRO**, matrícula nº 158-1, em conformidade a Lei Municipal nº 177/2003.

Art. 2º - O servidor encontra-se apto a gozar da Licença Prêmio a que faz jus, no período de 01/05/2023 a

29/07/2023.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 13 DE ABRIL DE 2023.
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PMM/GAB/PORTARIA Nº 121/23 DE 13 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Sra. **ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**, Prefeita de Mucajaí – Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 177/2003

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** Licença Prêmio, por assiduidade, a servidora pública, Senhora **DALVANETE SOUSA NUNES**, matrícula nº 245-1, em conformidade a Lei Municipal nº 177/2003.

Art. 2º - O servidor encontra-se apto a gozar da Licença Prêmio a que faz jus, no período de 01/05/2023 a 29/07/2023.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 13 DE ABRIL DE 2023.
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.391.166,64	70.890.328,40	69.742.828,85	-1.147.499,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.962.853,66	5.994.378,01	6.092.623,43	98.245,42
Impostos	2.558.504,46	5.661.013,95	5.759.259,38	98.245,43
Taxas	404.349,20	333.364,06	333.364,05	-0,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.767,07	499.767,07	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	499.767,07	499.767,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	363.906,23	1.340.243,18	1.340.152,74	-90,44
Valores Mobiliários	363.906,23	1.340.152,73	1.340.152,74	0,01
Exploração de Recursos Naturais	0,00	90,45	0,00	-90,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.046.886,75	62.995.689,62	61.750.035,09	-1.245.654,53
Transferências da União e de suas Entidades	19.454.213,95	28.763.090,70	27.926.594,36	-836.496,34
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.249.647,00	9.768.936,26	9.359.778,07	-409.158,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.343.025,80	24.463.662,66	24.463.662,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.520,00	60.250,52	60.250,52	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	17.520,00	60.250,52	60.250,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.936.008,57	18.611.451,05	18.611.451,05	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.936.008,57	18.611.451,05	18.611.451,05	0,00
Transferências da União e suas Entidades	16.936.008,57	18.611.451,05	18.611.451,05	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.327.175,21	89.501.779,45	88.354.279,90	-1.147.499,55
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	65.327.175,21	89.501.779,45	88.354.279,90	-1.147.499,55
DÉFICIT (VI)			19.562.924,83	
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.327.175,21	89.501.779,45	107.917.204,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.493.209,63	77.669.601,36	66.156.181,04	65.639.774,28	59.228.607,68	11.513.420,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.265.061,19	36.462.601,08	33.774.329,97	33.774.329,97	31.946.203,16	2.688.271,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.228.148,44	41.207.000,28	32.381.851,07	31.865.444,31	27.282.404,52	8.825.149,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	24.004.129,00	42.645.834,66	41.761.023,69	33.104.731,26	29.849.278,76	884.810,97
INVESTIMENTOS	23.346.373,42	40.962.269,43	40.077.458,46	31.433.960,95	28.178.508,45	884.810,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	657.755,58	1.683.565,23	1.683.565,23	1.670.770,31	1.670.770,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	829.836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	836,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	65.327.175,21	120.316.272,60	107.917.204,73	98.744.505,54	89.077.886,44	12.399.067,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	65.327.175,21	120.316.272,60	107.917.204,73	98.744.505,54	89.077.886,44	12.399.067,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	65.327.175,21	120.316.272,60	107.917.204,73	98.744.505,54	89.077.886,44	12.399.067,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.857.095,32	2.283.481,50	2.283.481,50	354.710,30	218.903,52
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	2.857.095,32	2.283.481,50	2.283.481,50	354.710,30	218.903,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.420.732,68	825.758,24	825.758,24	77.097,17	517.877,27
INVESTIMENTOS	0,00	1.420.732,68	825.758,24	825.758,24	77.097,17	517.877,27
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	4.277.828,00	3.109.239,74	3.109.239,74	431.807,47	736.780,79

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

CONSOLIDADO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.015.339,89	2.051.928,02	1.077.941,01	459.500,48	1.529.826,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219,69	875.646,26	769.757,62	107.108,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.120,20	1.176.281,76	308.183,39	352.392,15	1.529.826,42
DESPESAS DE CAPITAL	614.217,91	787.565,13	605.974,10	93,92	795.715,02
INVESTIMENTOS	614.217,91	787.565,13	605.974,10	93,92	795.715,02
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	1.629.557,80	2.839.493,15	1.683.915,11	459.594,40	2.325.541,44

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.03.30 11:21:04
+04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
CPF: 241.758.382-87

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:241778572
20

Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Dados: 2023.03.30 11:36:11 -04'00'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital
por:GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.03.30 17:18:47
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		88.354.279,90	63.378.479,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.917.204,73	62.029.829,56
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	23.062.435,56	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	24.017.022,32
FUNDEB - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.528,65	EDUCAÇÃO		0,00	1.729.333,84
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	16.511,90	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	146.146,67
GERAL TOTAL		0,00	22.843.605,23	GERAL TOTAL		0,00	17.580.761,95
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	15.605,09	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	1.289,48	SAUDE		0,00	3.761.159,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	177.895,21	SOCIAL		0,00	818.920,51
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	13.424.537,77	RECHITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS		0,00	83.394,42
FUNDEB - MAGISTERIO		0,00	6.449.749,34	EDUCAÇÃO		0,00	83.394,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	6.449.749,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	11.773.367,85
FUNDEB OUTROS		0,00	195.252,09	FUNDEB - MAGISTERIO		0,00	11.783.311,53
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	195.252,09	FUNDEB OUTROS		0,00	10.056,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	3.360,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	7.497.001,54
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	3.360,00	FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.325,00
EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.360,00	FUNDEB OUTROS		0,00	7.493.776,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	285.629,60	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	117.534,61
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	285.629,60	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	177.534,61
EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	285.629,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	188.559,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	133.310,82	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	188.559,61
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	133.310,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	12.003,64
EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	212,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	12.003,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE		0,00	212,00	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	746.709,99
REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	212,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE		0,00	746.709,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS		0,00	96.950,90	REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	746.709,99
BANCIÁRIOS		0,00	96.950,90	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	119.389,85
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		0,00	14.473,09	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	119.389,85
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,00	14.473,09	PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		0,00	119.389,85
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	314.194,61	SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	111.143,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	314.194,61	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	111.143,18
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	314.194,61	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	111.143,18
SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.144.734,37	SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	8.706.002,12
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	7.144.734,37	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	8.706.002,12
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		0,00	2.948.966,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		0,00	1.039.213,93
DAS AGES E SERVIÇOS		0,00	2.948.966,00	DAS AGES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE		0,00	1.039.213,93
SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.948.966,00	SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.039.213,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	2.948.966,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.039.213,93

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO				INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE			
SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.948.966,00	SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.039.213,93
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	155.147,87	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	518.086,44
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	365.941,77	SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	518.086,44
SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	118.553,70	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	269.047,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	222.467,87	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	269.047,42
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	222.467,87	ASSIST SOCIAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	258.900,72
ASSIST SOCIAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	221.309,02	REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		0,00	10.146,70
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		0,00	1.138,85	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	179.579,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	183.792,00	ASSIST SOCIAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	163.716,55
ASSIST SOCIAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	183.792,00	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	15.863,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.294.212,03	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		41.015.655,80	0,00
EDUCAÇÃO - AMORTIZAÇÃO E CUSTEIO DE OPER		28.032,12	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM IMDE		4.573.572,23	0,00
FUNDEB 30%		48.962,33	0,00	GERAL		29.459.240,43	0,00
GERAL		25.522.471,59	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R		2.082.602,65	0,00
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		14.739,59	0,00	SAUDE - DESPESAS COM ASPIS		4.900.240,49	0,00
GERAL - REMUNERAÇÕES DE APLICACIONES FINAN		678.020,91	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS		0,00	6.447.805,30
SAUDE - REMUNERAÇÃO DE APLICACIONES FINAN		1.985,49	0,00	DE REPASSE DA UNIO		0,00	6.006.224,43
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.161,53	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	441.580,87
SAUDE - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.161,53	0,00	GERAL TOTAL		27.121.140,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE		0,00	4.302.851,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		27.121.140,25	0,00
REPASSE DA UNIO		0,00	4.302.851,36	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	0,00
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.302.851,36	FUNDEB 30%		9.910.503,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		24.654.889,08	0,00	FUNDEB 70%		17.210.636,73	0,00
DE IMPOSTOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO		58.394,48	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICACIONES FINAN		191.226,42	0,00	YVAL		0,00	0,00
FUNDEB 30%		7.339.098,84	0,00	FUNDEB 30%		10.104,00	0,00
FUNDEB 70%		17.124.563,82	0,00	FUNDEB 70%		48.290,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO -		57.890,56	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		152.910,89	0,00
YVAL		0,00	0,00	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		152.910,89	0,00
FUNDEB 30%		37.628,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		451.031,08	0,00
FUNDEB 70%		20.261,70	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		190.846,81	0,00	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		451.031,08	0,00
EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		190.846,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		258.521,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		6.660,00	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	0,00	EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		258.521,90	0,00
EDUCAÇÃO - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		6.660,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		2.922.495,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		6.660,00	0,00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS A		0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00				

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
EDUCAÇÃO - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		76.237,88	0,00	EDUCAÇÃO - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		2.922.495,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)		85.599,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		10.679.069,24	0,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		85.599,02	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.191.337,93	0,00	SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		10.594.785,29	0,00
EDUCAÇÃO - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		1.191.337,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.415.618,59	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		13.851,19	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EDUCAÇÃO - AMORTIZAÇÃO E CUSTEIO DE OPER		13.851,19	0,00	SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		3.415.618,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		8.507.529,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	143.967,78
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				GERAL TOTAL		0,00	143.967,78
SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		8.507.529,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		94.126,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		981.859,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		94.126,36	0,00
SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		981.859,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS		256,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		43.632,00	0,00	GERAL		163.852,99	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		55.782,99	0,00
SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		43.632,00	0,00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANC		108.070,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	50.422,07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		542.641,14	0,00
GERAL TOTAL		0,00	50.422,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		269.668,48	0,00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		536.906,82	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		5.334,32	0,00
SAÚDE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		269.668,48	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.884,97	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		161.584,48	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.884,97	0,00
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANC		161.584,48	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO		18.532.043,04	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.890.627,56	0,00	GERAL		1.581.641,81	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		1.819.869,79	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		16.970.401,23	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI		70.757,77	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO		1.409.694,92	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.504,63	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		1.409.694,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		3.009,87	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.072.867,32	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		294,76	0,00	GERAL		1.072.867,32	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO		20.072.423,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.048.709,26	7.866.981,54
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		20.072.423,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.048.709,26	7.840.212,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS		238.750,00	0,00				

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
CONGÊNERES DOS ESTADOS				REPASSE CONCEDIDO		13.048.709,26	7.840.212,85
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		238.750,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.768,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		137.107,69	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	26.768,69
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		137.107,69	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.955.267,11	6.639.875,79
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO		3.359.841,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.793.154,85	1.862.418,32
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		3.359.841,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.109.239,74	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		25.148,10	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.683.915,11	1.862.418,32
GERAL		25.148,10	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS		5.281.625,41	4.033.471,56
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 3º, INCISO V, EC Nº 173/2022		3.204,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.225.028,08	1.674.591,54
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		3.204,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.225.028,08	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		80.913,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.248.249,06	559.591,24
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		80.913,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.036,81	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.389.992,00	ISS		0,00	185.470,59
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.500.000,00	ISS		561.701,10	0,00
GERAL TOTAL		0,00	889.992,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.730,93	31.161,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.048.709,26	7.866.981,54	PENSAO ALIMENTICIA		110.584,97	129.206,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.048.709,26	7.840.212,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.090.483,86	1.410.743,63
REPASSE RECEBIDO		13.048.709,26	7.840.212,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.498,60	42.645,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.768,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		880.469,85	743.985,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.768,69	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		4.188,00	6.073,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.011.378,92	11.343.137,45	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		199.509,42	165.238,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.839.318,29	7.117.321,15	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO		110.788,71	87.649,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.172.699,19	4.277.828,00	MATERIDADE PAGO		21.839,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.666.619,10	2.839.493,15	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	1.160,07
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS		5.433.912,38	3.752.383,90	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		544.146,38	483.204,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.748.573,98	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.463.872,62	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.497.075,81	16.093.888,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	343.859,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.497.075,81	16.093.888,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.200.128,27	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		6.549,46	26.351,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.365,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.233.068,84	1.658.389,18
ISS		0,00	213.457,35	CAIXA		9.257.517,51	14.319.147,79
ISS		460.274,27	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30.859,87	36.141,55				
				TOTAL		142.418.256,91	92.540.975,72

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág. 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior
OUTROS DEPOSITOS		2.409,15	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA		115.372,29	130.849,06				
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.115.138,90	1.243.440,44				
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.491,20	3.061,89				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		738.148,25	473.432,40				
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		183.711,47	141.077,10				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		88.014,14	73.149,63				
MATERNIDADE PAGO							
DEPOSITOS JUDICIAIS		25.736,13	0,00				
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	1.160,07				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		440.086,51	258.045,60				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.003.888,83	9.951.977,41				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.003.888,83	9.951.977,41				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.630,97				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		26.351,86	5.239.520,60				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.658.389,18	102.681,90				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		14.319.147,79	4.591.306,59				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	12.837,35				
TOTAL		142.418.256,91	92.540.575,72				

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
Data: 2023.03.30 11:19:57
-0430

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:241778572
Data: 2023.03.30 11:25:34
-0430

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Data: 2023.03.30 17:17:55
-0430

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág. 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	13.676,73	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		27.722.746,42	28.621.806,04
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	13.676,73	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.722.746,42	28.621.806,04
TOTAL		0,00	13.676,73	TOTAL		27.722.746,42	28.621.806,04

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
Data: 2023.03.30 11:19:57
-0430

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:241778572
Data: 2023.03.30 11:26:00
-0430

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Data: 2023.03.30 17:16:28
-0430

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-5.053.226,85	5.845.670,87
100 GERAL		-2.753.811,74	1.594.930,91
110 GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.155.076,81	1.584.266,14
200 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-2.599.341,30	-1.250.727,69
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		319.148,10	822.100,36
240 FUNDEB 30%		44.088,49	0,00
250 FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		1.980,96	1.980,96
300 SAÚDE - Despesas com ASPs		-2.345.900,88	-1.711.753,28
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.333.012,17	3.239.232,64
340 SAÚDE - Residual		105,51	96,17
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL		-10.625,72	24.405,82
500 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-225.509,84	-28.147,86
510 RPPS - Contribuição patronal		28.550,59	29.286,70
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		14.171,89	0,00
100 GERAL		2.696,83	0,00
240 FUNDEB 30%		4.915,25	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		6.559,81	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-911.746,22	1.124.049,09
100 GERAL		35.947,37	93.667,97
200 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		4.372,83	4.372,83
230 FUNDEB 70%		-2.675.221,70	-1.941.489,21
240 FUNDEB 30%		-799.930,11	-980.236,99
250 FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		2.521.513,22	4.047.734,49
270 FUNDEB 70% - Ano anterior (§3º, art. 25)		1.572,17	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		-51.416,42	-55.716,42
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-51.416,42	-55.716,42
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		-48.290,48	0,00
230 FUNDEB 70%		-48.290,48	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-12.136,00	-12.136,00
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-12.136,00	-12.136,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-44.813,80	-13.372,67
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-44.813,80	-13.372,67

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-5.456,93	-5.512,91
200 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-5.456,93	-5.512,91
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		-1.529.547,26	-302.838,07
200 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		424.619,41	611.239,94
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-1.954.166,67	-914.078,01
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		-6.411,68	0,00
210 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-6.411,68	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		509.009,16	-1.406.393,08
100 GERAL		-2.908,80	0,00
300 SAÚDE - Despesas com ASPs		1.930.589,16	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-2.620.807,23	-1.406.393,08
340 SAÚDE - Residual		1.202.136,03	0,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		-430.341,88	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-430.341,88	0,00
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		404,70	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		404,70	0,00
636 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS		3.174.797,53	2.931.189,83
100 GERAL		-1.800,00	-1.800,00
110 GERAL - Convênios/entidades/fundos		243.607,70	0,00
300 SAÚDE - Despesas com ASPs		2.205.117,22	2.205.117,22
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		196.521,78	196.521,78
340 SAÚDE - Residual		531.350,83	531.350,83
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		-2.865,82	-304,39
300 SAÚDE - Despesas com ASPs		-2.561,60	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-307,10	-307,10
330 SAÚDE - Ano Anterior		1,75	1,68
340 SAÚDE - Residual		1,13	1,03
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		75.461,50	151.339,16
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL		187.183,87	187.183,87
410 ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-9.952,12	-19.515,12
420 ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		-4.634,00	-4.634,00
500 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		2.171,78	1.980,20

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
510	RPPS - Contribuição patronal	-98.209,94	-13.687,79
520	RPPS - Contribuição segurados	-1.100,00	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.814,22	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	328.814,22	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.304,63	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.009,87	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal	294,76	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.005.243,23	1.793.702,87
100	GERAL	139.538,25	391.676,67
110	GERAL - Convênios/entidades/finidos	871.209,79	1.407.531,01
310	SAÚDE-Convênios/entidades/finidos	-5.504,81	-5.504,81
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-631.538,76	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/finidos	-631.538,76	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	357.208,47	3.288.386,14
110	GERAL - Convênios/entidades/finidos	357.208,47	3.288.386,14
861	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.380,65	0,00
100	GERAL	1.380,65	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	-5.426.362,12	-2.258.241,02
001	Ordinário	23.123,67	17.690,53
100	GERAL	-5.243.883,41	-2.097.606,64
110	GERAL - Convênios/entidades/finidos	-250.753,29	-172.768,29
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-75.286,11	-65.916,31
250	FUNDEB - Convênios/entidades/finidos	125.677,52	65.289,92
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-110.657,95	-109.557,83
310	SAÚDE-Convênios/entidades/finidos	104.627,60	104.627,60
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	789,85	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-2.635.439,56	-3.831.985,03
001	Ordinário	-1.643.167,03	-1.640.218,95
100	GERAL	-751.746,18	-1.397.375,92
110	GERAL - Convênios/entidades/finidos	212.888,56	-82.932,07
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	666,51	-117.775,90
220	EDUCAÇÃO - Amortização e Custo de Oper	10.596,87	10.596,87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
230	FUNDEB 70%	108,54	108,54
240	FUNDEB 30%	-6.490,64	-41.447,62
250	FUNDEB - Convênios/entidades/finidos	148.035,45	60.276,12
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-30.137,87	-30.517,87
310	SAÚDE-Convênios/entidades/finidos	-532.282,36	-532.282,36
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-30.906,61	-37.915,60
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-1.007,85	-3.791,75
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-9.064,31	-15.775,88
510	RPPS - Contribuição patronal	-2.932,64	-2.932,64
TOTAL		-11.319.797,80	7.347.828,37

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
Dados: 2023.03.30 11:18:57 -0400'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220

Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Dados: 2023.03.30 11:24:25 -0400'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.03.30 11:15:48
-0400'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.092.623,43	2.918.850,20	PESSOAL E ENCARGOS		38.976.405,86	25.677.272,91
IMPOSTOS		5.759.259,38	2.139.036,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.119.070,87	21.213.238,56
TAXAS		333.364,05	679.813,86	ENCARGOS PATRONAIS		10.854.570,95	4.403.137,92
CONTRIBUIÇÕES		499.767,07	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	46.200,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		499.767,07	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.854,04	14.696,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.225,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.225,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.340.152,74	344.582,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.940.089,33	24.321.809,90
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.340.152,74	344.582,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.343.338,48	7.545.745,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97.767.156,86	68.062.430,59	SERVIÇOS		19.365.403,10	10.642.857,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.048.709,26	7.866.981,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.231.347,75	6.133.207,31
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		84.715.710,00	60.195.449,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.396,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.737,60	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.396,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		459.594,40	50.411.816,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.402.933,12	7.866.981,54
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	49.302.478,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.048.709,26	7.866.981,54
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		459.594,40	1.109.338,47	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		4.354.223,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.147,31	19.598,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	39.035.558,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.147,31	19.598,05	REALIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	4.338,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		106.223.441,81	121.657.277,62	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	39.031.220,30
TOTAL		106.223.441,81	121.657.277,62	TRIBUTÁRIAS		599.511,03	573.292,80
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		599.511,03	573.292,80
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.973.333,04	5.143,19
				PREMIAÇÕES		1.932.788,17	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.544,87	5.143,19
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		95.892.362,38	97.484.680,99
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		10.331.079,43	24.172.596,63
				TOTAL		106.223.441,81	121.657.277,62

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		32.259.719,19	11.973.238,98
INVESTIMENTOS		32.259.719,19	11.973.238,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.683.565,23	1.666.048,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.683.565,23	1.666.048,12

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838
287

ERONILDES APARECIDA GONCALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857
220

DEZIRHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	24.083,99	0,00	24.083,99	0,00
Sub-total	0,00	48.083,99	0,00	48.083,99	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.445.594,36	4.338.077,80	0,00	714.859,34	23.068.812,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.693,03	967.106,98	0,00	1.077.800,01	0,00
Sub-total	19.556.287,39	5.305.184,78	0,00	1.792.659,35	23.068.812,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	747.310,53	27.213,66	0,00	0,00	774.524,19
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	56.515,26	0,00	56.515,26	0,00
Sub-total	747.310,53	83.728,92	0,00	56.515,26	774.524,19
TOTAL	20.303.597,92	5.436.997,69	0,00	1.897.258,60	23.843.337,01

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Data: 2023.03.30 11:53:39 -0400'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857
220
Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Data: 2023.03.30 11:57:28
-0400'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Data: 2023.03.30 17:31:13
-0400'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	847.584,12	0,00	352.284,12	0,00	0,00	495.300,00
EXERCÍCIO 2019	237.552,58	0,00	4.988,61	0,00	0,00	232.563,97
EXERCÍCIO 2020	544.421,10	0,00	3.382,29	0,00	0,00	541.038,81
EXERCÍCIO 2021	2.839.493,15	0,00	1.782.854,49	0,00	0,00	1.056.638,66
EXERCÍCIO 2022	0,00	9.666.619,10	0,00	0,00	0,00	9.666.619,10
Sub-total	4.469.050,95	9.666.619,10	2.143.509,51	0,00	0,00	11.992.160,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	4.277.828,00	0,00	3.541.047,21	0,00	0,00	736.780,79
EXERCÍCIO 2022	0,00	9.172.699,19	0,00	0,00	0,00	9.172.699,19
Sub-total	4.277.828,00	9.172.699,19	3.541.047,21	0,00	0,00	9.909.479,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	6.678,65	115.372,29	110.584,97	0,00	0,00	11.465,97
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.790,69	35.491,20	18.498,60	0,00	0,00	41.783,29
RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.963,03	1.115.138,90	1.090.483,86	0,00	0,00	184.618,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	28.597,87	30.859,87	16.730,93	0,00	0,00	42.726,81
OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.409,15	0,00	0,00	0,00	2.409,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.050,23	1.200.128,27	1.248.249,06	0,00	0,00	22.929,44
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	925,48
ISS	114.067,98	460.274,27	561.701,10	0,00	0,00	12.641,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	325.116,62	2.463.872,62	2.225.028,08	0,00	0,00	563.961,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.365,81	10.365,81	0,00	0,00	0,00
Sub-total	731.190,55	5.433.912,38	5.281.642,41	0,00	0,00	883.460,52
TOTAL	9.478.069,50	24.273.230,67	10.966.199,13	0,00	0,00	22.785.101,04

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Data: 2023.03.30 11:52:38 -0400'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
CPF: 241.758.382-87

DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Assinado de forma digital por
DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Data: 2023.03.30 11:56:39 -0400'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 594.872.082-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Data: 2023.03.30 17:30:17
-0400'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

*
*



www.mucajairr.com.br

MUCAJAI

DIÁRIO OFICIAL | Poder Legislativo Municipal
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 20 DE
MAIO DE 2021

PALÁCIO ESTEVAM DOS SANTOS | VER. JOELSON SILVA DA COSTA - PRESIDENTE |

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

VEREADORES(AS):

PRESIDENTE

VER. JOELSON SILVA DA COSTA

VICE-PRESIDENTE

VER. ELIVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

PRIMEIRA SECRETARIA

VER. ELIELMA COSTA CARDOSO

SEGUNDO SECRETÁRIO

VER. JOSÉ TARQUINIO NUNES MELO

VER. ANDRÉIA PEREIRA DE ALMEIDA

VER. ANTONIO SILVA LIMA

VER. FRANCISCO PEREIRA SILVA

VER. JOÃO MONTEIRO BARBOSA NETO

VER. FRANCISCO ELSON DA CONCEIÇÃO

DUARTE

CÂMARA DOS VEREADORES**EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2023 Carta Convite Nº 003/2023.**

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Expediente) e serviços de fotocópias e encadernação Valor Global: 70.177,30. Projeto Atividade: 01.031.001.2001 Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo Fonte de Recursos: Recursos Próprios Partes Contratuais: Contratante: Câmara Municipal de Mucajaí. Contratado: J P BRAGA PESSOA LTDA CNPJ: 40.628.213/0001-87.

DATA DE ASSINATURA: MUCAJAÍ – RR, 14 DE ABRIL DE 2023.

JOELSON SILVA DA COSTA

PRESIDENTE DA CMM