

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 MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

UCCI EXERCÍCIO 2022

Mucajaí – RR 2022



Apresento o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - PM MUCAJAÍ**, no exercício de 2022.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

Informo que assumi a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) no mês de fevereiro do corrente ano, no entanto, após análises dos trabalhos desenvolvidos durante o exercício de 2022, verificou-se a atuação desta unidade nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos.

Neste contexto, foram feitas recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades abaixo:

- Análises dos processos licitatórios;
- Solicitação do cumprimento da agenda do gestor com relação às informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação às informações para inserção no Portal da Transparência, conforme a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação-LAI).
- Acompanhamento do inventário realizado pelo setor de Patrimônio desta prefeitura;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2022 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, bem como, as legislações e normativas, conforme segue:

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

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão neste relatório de atividades, pois só assumi no corrente ano, portanto não tenho condições técnicas de fazer um relatório, mas sucinto de atividades pois não vivencie os atos e fatos da administração no exercício de 2022.



Composição da UCCI no exercício de 2022:

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno no exercício financeiro de 2022:

Nome: Angela Mary Cordeiro de Araujo

CPF: 203.327.974-87

RG: 583.735 - SSP/PB

Endereço: Rua São Lazaro 336

Bairro: Centro

Cidade: São João da Baliza

Estado: Roraima

CEP: 69375.000

Instrumento normativo de nomeação: Portaria 132/2020 de 10 de fevereiro de 2022.

Composição da UCCI no exercício de 2023:

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno na elaboração do Relatório da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2022:

Nome: Bruna da Silva Pinheiro

CPF: 004.007.792-69

RG: 319061-7 - SSP/RR

Endereço: Rua Piraíba 1143

Bairro: Santa Teresa

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.314-092

Instrumento normativo de nomeação: Portaria 079/2023 de 16 de fevereiro de 2023.

Mucajaí, 30 de março de 2023.

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



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



Relatório de Auditoria da Gestão

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCAJAÍ- FMAS MUCAJAÍ

JAN / DEZ

Exercício ano 2022

MUCAJAÍ – RR

2023



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



Apresentação

O presente Relatório de Auditoria de Gestão Anual das Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - FMAS MUCAJAÍ, relativa ao exercício de 2022, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, 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.

As informações para análise das contas foram extraídas:

- 1 - Documentos constantes da Prestação de Contas Anual de 2022, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR) pelo sistema RoraiContas;
- 2 - Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 - nº 556/2021, de 28 de Dezembro de 2021;
- 3 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2022;
- 4 - Relatório de Gestão Fiscal exercício de 2022; e
- 5 - Resultado das Avaliações realizadas pelo Controle Interno.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, informamos que estas serão enviadas pelo sistema RoraiContas em conformidade ao Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2022, atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

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



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



RELATÓRIO:

O Controle Interno do Município de Mucajaí-RR, em atenção as disposições contidas na Carta Magna, analisa, comprova a legalidade e avalia os resultados obtidos pela Entidade em epígrafe quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, realizando análise dos processos administrativos de pagamentos, licitação, dispensa, inexigibilidades de licitação, dos procedimentos e controles de almoxarifado, acompanhamento das contas contábeis, das conformidades diárias sobre a instrução documental, visando garantir a efetiva observância do disposto no art. 74, I, II, III e IV da CF/88, com fulcro no que preceitua o art. 9, inciso III da Lei Orgânica do TCE/RR.

Nesse contexto, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre as peças e documento relativos à **Prestação de Contas da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**, conforme abaixo descrito.

DOS EXAMES REALIZADOS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO:

Foram realizadas análises documentais das peças da Prestação de Contas do Exercício de 2022 em observância as normas de Auditoria aplicáveis aos Entes Públicos, de acordo com o programado, com ações pontuais de avaliação e acompanhamento dos trabalhos realizados visando a melhor gestão dos serviços executados e otimização das rotinas de trabalho e resultados.

Durante o Exercício de 2022 foi possível realizar com êxito o exame dos itens abaixo especificados:

- a) Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, na forma do disposto no art. 74 da CF/88;
- b) Irregularidades constatadas que resultam em dano ao erário;
- c) Medidas administrativas internas adotadas para fins de ressarcimento de danos ao erário, nos termos do disposto nos arts. 3º e 4º da Instrução Normativa nº 006/2014;



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



- d) Tomadas de Contas Especiais, instauradas, conforme disposto no art. 5º da Instrução Normativa n. 006/2014;
- e) Deliberações do TCE/RR atendidas no exercício em referência;
- f) Deliberações do TCR/RR pendentes de atendimento ao final do exercício.

DOS RESULTADOS DOS EXAMES

Os exames levados, resultaram na identificação das constatações abaixo delineadas que dão suporte as conclusões deste Relatório de Auditoria de Gestão.

Oportuno esclarecer que as constatações foram obtidas através dos exames das peças e documentos constantes na Prestação de Contas apresentada pela Unidade Gestora. Senão vejamos:

Verifica-se que no Processo de Contas da Entidade encontram-se presentes todas as peças e conteúdos exigidos pela IN nº 002/2007-TCE/RR/PLENO.

Diante disso, após minuciosa análise dos itens acima descrito foram procedidas por este Órgão as seguintes análises:

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, EM CONFORMIDADE COM O DIPOSTO NO ART. 74, INCISO II DA CF/88

Verificamos a consistência nas peças contábeis apresentadas, bem como fiel observância das normas de contabilidade pública nos documentos apresentados pela Assessoria Contábil desta Municipalidade.

As Receitas Orçamentárias restaram, portanto, assim evidenciadas, de acordo com o Balanço Orçamentário:



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



- PREVISÃO INICIAL: R\$ 795.149,86 (setecentos e noventa e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
- PREVISÃO ATUALIZADA: R\$ 1.893.932,19 (um milhão oitocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).
- RECEITAS REALIZADAS: R\$ 1.893.932,19 (um milhão oitocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

A referida Unidade apresenta um Déficit no valor de R\$ 738.196,57 (setecentos e trinta e oito mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), demonstrado em relação à Receita arrecadada e as despesas realizadas.

No que concerne as Despesas Orçamentárias, houve uma dotação inicial no valor de R\$ 1.993.350,66 (um milhão novecentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), conforme abaixo especificado:

EXERCÍCIO 2022					
DOTAÇÃO INICIAL R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR TOTAL EMPENHADO R\$	VALOR TOTAL LIQUIDADO R\$	VALOR TOTAL PAGO R\$	SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$
1.993.350,66	3.671.592,75	2.632.128,76	2.514.701,76	2.385.987,62	1.039.463,99

As despesas realizadas, distribuídas por Subunidades Orçamentárias, restaram distribuídas conforme abaixo especificado:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	0218 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMS	3.671.592,75	2.632.128,76	2.632.128,76	2.514.701,76	2.514.701,76	2.385.987,62	2.385.987,62	246.141,14	1.039.463,99
Unidade	021801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.532.740,91	1.837.781,27	1.837.781,27	1.751.324,27	1.751.324,27	1.684.837,37	1.684.837,37	152.943,90	694.959,64
Unidade	021802 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	876.450,56	542.641,14	542.641,14	511.671,14	511.671,14	455.743,90	455.743,90	86.897,24	333.809,42
Unidade	021803 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.401,28	251.706,35	251.706,35	251.706,35	251.706,35	245.406,35	245.406,35	6.300,00	10.694,93
TOTAL		3.671.592,75	2.632.128,76	2.632.128,76	2.514.701,76	2.514.701,76	2.385.987,62	2.385.987,62	246.141,14	1.039.463,99



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



Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro apresenta Receita Orçamentária no valor de R\$ 1.893.932,19 (um milhão oitocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

Houve ainda Transferências Financeiras Recebidas no valor total de R\$ 814.069,67 (oitocentos e quatorze mil sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), bem como o ingresso de Receitas Extra Orçamentárias no montante de R\$ 112.660,09 (cento e doze mil seiscentos e sessenta reais e nove centavos).

O valor inscrito em **RESTOS A PAGAR** em 31/12/2022 perfaz o montante de R\$ 246.141,14 (duzentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos). No que concerne as Despesas Orçamentárias foi executado/liquidado o valor total de R\$ 2.632.128,76 (dois milhões seiscentos e trinta e dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), conforme se denota dos Demonstrativos Contábeis apresentados.

Balanço Patrimonial:

No Balanço Patrimonial – Imobilizados, verifica-se que foi apresentado Bens Móveis no montante de R\$ 1.465.268,36 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), havendo registros de depreciação acumulada no montante de R\$ - 168.809,61 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e nove reais e sessenta e um centavos).

Foi realizada a verificação física de todos os bens patrimoniais da entidade em questão, estando tudo em conformidade com os devidos controles e com o constante no Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2022, permanecendo os Relatórios devidamente arquivados para fins de verificação e consulta, caso necessário.

Destaque-se ainda que, este Órgão de Controle Interno Municipal, têm atuado ativamente na verificação dos Programas e Ações Propostas no Plano Plurianual de cada processo de execução orçamentária das unidades gestoras, orientando e requisitando os ajustes necessários.



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



Cabe salientar, por oportuno, que estão sendo evidenciados na Entidade os bens item a item, bem como foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo Setor Patrimonial da Prefeitura dos Bens Móveis.

IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO

Das análises dos documentos e peças contábeis verifica-se que no exercício de 2022, não houve irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTS. 3º E 4º DA IN 006/2014

No decorrer do exercício em análise, devido a não incidência de irregularidades, não foram adotadas medidas administrativas internas para ressarcimento de dano ao erário.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS NOS TERMOS DO ART. 5º DA IN 006/2014

No exercício de 2022 não houveram Tomada de Contas instauradas.

DELIBERAÇÕES DO TCE ATENDIDAS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2022, foram atendidas ou tiveram prazos prorrogados para cumprimento.



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



**DELIBERAÇÕES DO TCE/RR PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.**

Conforme o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2022, com exceção das deliberações do TCERR em 2022 que tiverem prazos prorrogados para serem cumpridos em 2023.



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



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí - FMAS MUCAJAÍ, referentes ao exercício de 2022.

O Relatório de Auditoria de Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas Fundo Municipal de Assistência Social de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2020, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei nº 4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

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

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

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

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2022

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

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

1. Foram examinados os atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial praticados entre 01/01/2022 a 31/12/2022 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2022, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Unidade Auditada.
3. Quanto ao exercício analisado, cabe destacar o desempenho da gestão ficou demonstrado que não foram ultrapassados no geral o gasto com pessoal, bem como foram aplicados os percentuais da Educação e Saúde, o desempenho na Receita Arrecadada demonstra compromisso para o bem estar dos munícipes. Houve também um bom desempenho nas despesas de Capital fazendo assim um bom resultado Patrimonial.
4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade** das Contas no Exercício de 2022.

Mucajaí, 30 de março de 2023.

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	795.149,86	893.932,19	893.932,19	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.255,71	70.757,77	70.757,77	0,00
Valores Mobiliários	24.255,71	70.757,77	70.757,77	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	770.894,15	820.164,55	820.164,55	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	770.894,15	820.164,55	820.164,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	795.149,86	1.893.932,19	1.893.932,19	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	795.149,86	1.893.932,19	1.893.932,19	0,00
DÉFICIT (VI)			738.196,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	795.149,86	1.893.932,19	2.632.128,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.919.402,07	2.593.792,75	1.554.328,76	1.436.901,76	1.329.187,62	1.039.463,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.818,03	1.234.136,84	970.396,32	970.396,32	920.271,08	263.740,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.584,04	1.359.655,91	583.932,44	466.505,44	408.916,54	775.723,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	73.948,59	1.077.800,00	1.077.800,00	1.077.800,00	1.056.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.948,59	1.077.800,00	1.077.800,00	1.077.800,00	1.056.800,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.993.350,66	3.671.592,75	2.632.128,76	2.514.701,76	2.385.987,62	1.039.463,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.993.350,66	3.671.592,75	2.632.128,76	2.514.701,76	2.385.987,62	1.039.463,99
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.993.350,66	3.671.592,75	2.632.128,76	2.514.701,76	2.385.987,62	1.039.463,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	11.790,28	75.507,72	30.881,72	15.071,40	41.344,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.955,02	25.105,02	8.850,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.790,28	41.552,70	5.776,70	6.221,40	41.344,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.790,28	75.507,72	30.881,72	15.071,40	41.344,88

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	11.790,28	75.507,72	30.881,72	15.071,40	41.344,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.955,02	25.105,02	8.850,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.790,28	41.552,70	5.776,70	6.221,40	41.344,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.790,28	75.507,72	30.881,72	15.071,40	41.344,88

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
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 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITAS REALIZADAS

As Receitas Correntes Arrecadadas no exercício somaram a importância de **R\$ 1.893.932,19**, assim constituídas:



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



CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	70.757,77
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	32.846,79
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	1.294,29
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	42.996,19
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	16.679,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	7.682,76
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	139.575,00
1716.50.0.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	294,76
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.009,87
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CRAS	14.609,45
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC.IGD AUXILIO BRASIL	65.637,36
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	19.940,24
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	478.608,38
	TOTAL	1.893.932,19

DEFICIT APURADO

O Déficit no valor de **R\$ 738.196,57**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações Sociais com Recursos Próprios estar prevista no orçamento, quando as mesmas são acobertado pelas **Transferência de Recursos próprios** da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 814.069,67**, mais o saldo financeiro em **31.12.2021** de **R\$ 19.384,90**, como se constata no **Balanco Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas aos programas do MDS, ou seja Recursos Próprios, dado ao exposto ficou comprovado que não houve despesas sem lastro financeiro.



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



DESPESA EXECUTADA

Informamos que as despesas executada no exercício de 2022, somaram a importância de **R\$ 2.632.128,76**, sendo constituídas unidade orçamentaria da seguintes forma:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	021901	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.532.740,91	1.837.781,27	1.837.781,27	1.751.324,27	1.751.324,27	1.684.837,37	1.684.837,37	152.943,90	694.959,64
Unidade	021902	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	878.450,58	542.641,14	542.641,14	511.671,14	511.671,14	455.743,90	455.743,90	88.897,24	333.809,42
Unidade	021903	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	282.401,28	251.706,35	251.706,35	251.706,35	251.706,35	245.406,35	245.406,35	6.300,00	10.694,93
TOTAL			3.671.592,75	2.632.128,76	2.632.128,76	2.514.701,76	2.514.701,76	2.385.987,62	2.385.987,62	248.141,14	1.039.483,99

3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2022, 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 (C)	SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO (D)	DOTAÇÃO E = (A) + (B))
	FMAS	PREF			
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$	R\$
1.993.350,66	1.486.369,10	565.214,00	2.051.583,10	1.113.028,09	3.671.592,75

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresce para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 565.214,00, mais**



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



os Excessos de R\$ 1.113.028,09 elevando a dotação atualizada para R\$ 3.671.592,75.

3.1.3 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar Processados de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2022 de R\$ 41.344,88, como demonstramos a seguir:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620										
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022										
RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR										
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	26.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,63	26.466,63
02/01/2019	20	MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11		0,00	0,00	0,00	970,11	970,11
02/03/2020	36	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.250,34		0,00	0,00	0,00	1.250,34	1.250,34
03/08/2020	63	TEC DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	0,00	0,18		0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
01/12/2020	89	IZAIS SOUSA DE CASTRO	0,00	1.045,00		0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
03/11/2021	96	NV EMPAV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	23.201,00		0,00	0,00	0,00	23.201,00	23.201,00
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	14.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,25	14.878,25
02/01/2020	13	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	997,90		0,00	0,00	0,00	997,90	997,90
09/04/2021	31	NV CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01/03/2019	34	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
02/03/2020	37	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	1.104,95		0,00	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95
01/07/2019	69	AUTO POSTO MUCAJAÍ - LTDA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
27/10/2021	77	NV INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.634,00		0,00	0,00	0,00	4.634,00	4.634,00
27/10/2021	78	NV INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.137,00		0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
27/10/2021	79	NV INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.634,00		0,00	0,00	0,00	4.634,00	4.634,00
03/11/2021	92	NV FRANCISCO H. S. LIMA	0,00	33,00		0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
01/12/2021	106	NV INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.137,00		0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
TOTAL GERAL			0,00	41.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.344,88	41.344,88

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

POR PRESCRIÇÃO DE PRAZO

Foram cancelados no exercício de 2022, o valor de R\$ 6.221,40, de Restos a Pagar Processados por **prescrição de prazo**, sendo eles:



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.437,50	0,00	0,00	-3.437,50	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50		0,00	-3.437,50			0,00
Unidade	021102		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.783,90	0,00	0,00	-2.783,90	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.687,90		0,00	-2.687,90			0,00
02/07/2018	42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00		0,00	-96,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	6.221,40	0,00	0,00	-6.221,40	0,00	0,00	0,00

POR INEXISTENCIA DE DEBITO

Foram cancelados no exercício de 2022, o valor de **R\$ 8.850,00**, de Restos a Pagar Processados por inexistência de débito **sendo eles:**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	8.850,00	0,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	88	NV	FOPAG AÇÃO SOCIAL TEMPORARIO	0,00	3.850,00		0,00	-3.850,00			0,00
01/12/2021	98	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	8.850,00	0,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.893.932,19	406.639,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.632.128,76	1.296.226,10
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	379,18	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	847.599,13
GERAL TOTAL		0,00	379,18	GERAL TOTAL		0,00	28.678,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	222.467,87	SOCIAL		0,00	818.920,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	269.047,42
ASSIST SOCIAL CONVENÍOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	221.309,02		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL	0,00	1.158,85		ASSIST SOCIAL CONVENÍOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	258.900,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	183.792,00		REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL	0,00	10.146,70	
ASSIST SOCIAL CONVENÍOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	183.792,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.579,55	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.890.627,56	0,00		ASSIST SOCIAL CONVENÍOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	163.716,55	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.863,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNÍOS/ENTIDADES	1.819.869,79	0,00		RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.082.602,65	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI	70.757,77	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.082.602,65	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.304,63	0,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	542.641,14	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.009,87	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNÍOS/ENTIDADES	294,76	0,00		ASSISTENCIA SOCIAL - CONVÊNÍOS/ENTIDADES	400,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	814.069,67	794.279,56		RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	536.906,82	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	814.069,67	794.279,56		RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.334,32	0,00	
ORÇAMENTARIA				OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.884,97	0,00	
REPASSE RECEBIDO	814.069,67	794.279,56		ASSISTENCIA SOCIAL	6.884,97	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	358.801,23	197.366,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.407,62	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.141,14	75.507,72		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	8.407,62	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.427,00	0,00		ORCAMENTARIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.714,14	75.507,72		REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.407,62	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.158,67	105.976,29		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	107.416,67	120.148,14	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	60.890,12		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	30.881,72	18.145,01	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.150,85	0,00		RP PROCESSADOS PAGOS	30.881,72	18.145,01	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.396,82		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.462,04	70.575,60	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	7.485,18	0,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.222,76	
ISS	0,00	2.918,40		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.138,65	0,00	
ISS	1.337,00	0,00		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	288,81	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.817,58	1.634,39		PENSAO ALIMENTICIA	5.016,00	3.432,00	
PENSAO ALIMENTICIA	5.016,00	3.432,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.307,39	14.632,03	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.352,06	33.704,56		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.072,91	31.427,53	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.501,42	15.882,63		AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.186,00	6.673,33	
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	6.886,91	12.728,59	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7.501,42	10.323,55		FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.000,00	12.025,61	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.000,00	5.559,08		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	346.642,56	19.384,90	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			19.384,90	45.881,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			346.642,56	19.384,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			19.384,90	45.881,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			408,99	1.170,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.170,61	2.234,09	CAIXA			0,00	0,00
CAIXA			0,00	0,00	CONTA ÚNICA			346.233,57	18.214,29
CONTA ÚNICA			18.214,29	30.810,07	TOTAL			3.086.187,99	1.444.166,76
CONTA ÚNICA RPPS			0,00	12.837,35					
TOTAL			3.086.187,99	1.444.166,76					

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
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 2022. 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 (função). Segue uma lista especificando das entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS – ORÇAMENTARIOS

RECEITA ORÇAMENTARIA



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



A Receita Orçamentaria no valor de R\$ 1.893.932,19, são de Receitas de correntes dos Recursos, como sintetizamos:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAS	70.757,77
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	32.846,79
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	1.294,29
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	42.996,19
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	16.679,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	7.682,76
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	139.575,00
1716.50.0.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	294,76
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.009,87
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CRAS	14.609,45
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC.IGD AUXILIO BRASIL	65.637,36
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	19.940,24
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	478.608,38
	TOTAL	1.893.932,19

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Destacamos que o valor de R\$ 814.069,,67, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo social referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
TOTAL					0,00	814.069,67	0,00	814.069,67



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



3.1.1 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

No que refere as Receitas Extra Orçamentarias do exercício no valor de **R\$ 358.801,23**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

São receitas compensatórias do Balanço Financeiro, referentes aos Restos a Pagar Processados e Não Processados, e importaram em **R\$ 246.141,14**, assim demonstrado:

NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
7	2022	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO	4.000,00	0,00	4.000,00
12	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.671,11	0,00	1.671,11
69	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	19.042,65	0,00	19.042,65
103	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.168,14	0,00	12.168,14
41	2022	HORUS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	55.457,00	55.457,00
107	2022	E. M. DE AGUIAR	8.605,00	0,00	8.605,00
64	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	31.000,00	31.000,00
84	2022	J P BRAGA PESSOA - ME	21.000,00	0,00	21.000,00
22	2022	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,25	0,00	7.000,25
61	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	4.370,00	4.370,00
80	2022	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.020,50	0,00	4.020,50
86	2022	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 00412646226	2.550,00	0,00	2.550,00
105	2022	FOPAG CRAS VOLANTE	1.516,67	0,00	1.516,67
13	2022	FOPAG - CREAS	1.666,67	0,00	1.666,67
73	2022	FOPAG BOLSA FAMILIA	2.750,00	0,00	2.750,00
23	2022	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.962,10	0,00	16.962,10
63	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	16.500,00	16.500,00
88	2022	RACKSON DOS SANTOS DUARTE 00412646226	1.100,00	0,00	1.100,00
20	2022	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.766,05	0,00	6.766,05
21	2022	SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.565,00	0,00	6.565,00



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



62	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	0,00	10.100,00	10.100,00
79	2022	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.020,00	0,00	4.020,00
8	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.200,00	0,00	4.200,00
115	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
90	2022	FOPAG CRIANÇA FELIZ	1.010,00	0,00	1.010,00
		TOTAL	128.714,14	117.427,00	246.141,14

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações e Contribuições de **R\$ 102.158,67**, são decorrentes das seguintes retenções:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022					Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	
218800000	18	VALORES RESTITUIVEIS	-	(83.105,01)	62.462,04
218810000	18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.238,42)	8.323,39
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(41.238,42)	8.323,39
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	5.016,00
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.911,82) C	3.307,39
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.533,27) C	0,00
218820000	18	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(18.038,08)	0,00
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(18.038,08)	0,00
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(8.014,33) C	0,00
218820108	(20)18	ISS	P F	(10.023,75) C	0,00
218830000	18	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(23.828,51)	54.138,65
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(23.828,51)	54.138,65
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.828,51) C	54.138,65

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber **R\$ 10.501,42**, são constituídos pelo salário maternidade.



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29 D	3.000,00	3.000,00	154.205,29 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.365,48 D	6.886,91	7.501,42	5.750,97 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	17.713,33 D	4.186,00	0,00	21.899,33 D

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 2.263.128,76**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	021801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.532.740,91	1.837.781,27	1.837.781,27	1.751.324,27	1.684.837,37	152.943,90
Unidade	021802 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	876.450,58	542.641,14	542.641,14	511.671,14	455.743,90	86.897,24
Unidade	021803 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.401,28	251.708,35	251.708,35	251.708,35	245.408,35	6.300,00
TOTAL		3.671.592,75	2.632.128,76	2.632.128,76	2.514.701,76	2.385.987,62	248.141,14

3.1.5 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

As despesas extraorçamentárias no montante de **R\$ 107.416,67**, formados pelos Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício e as Despesas Extraorçamentárias dos Consignados e Créditos a Receber, senão vejamos:



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



RESTOS A PAGAR PAGOS

Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 30.881,72**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade	021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	25.415,05	25.415,05
10/03/2022	11/113	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.029,00	1.029,00
10/03/2022	11/114	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	802,20	802,20
10/03/2022	11/116	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.701,00	1.701,00
28/01/2022	18/1	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	231,00	231,00
28/01/2022	18/2	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.817,00	1.817,00
28/01/2022	20/3		08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.743,70	1.743,70
28/01/2022	20/4		08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	1.054,00	1.054,00
28/01/2022	39/1	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	702,00	702,00
28/01/2022	39/2	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	131,00	131,00
10/03/2022	87/1	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.071,00	1.071,00
10/03/2022	87/4	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	211,75	211,75
19/01/2022	87/5	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.155,00	1.155,00
10/03/2022	87/6	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.029,00	1.029,00
10/03/2022	87/7	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	445,48	445,48
19/01/2022	87/8	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.050,00	1.050,00
10/03/2022	87/9	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.701,00	1.701,00
10/03/2022	87/10	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.148,00	1.148,00
10/03/2022	87/11	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	808,50	808,50
19/01/2022	87/13	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.588,42	4.588,42
10/03/2022	87/14	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.050,00	1.050,00
19/01/2022	87/15	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.848,00	1.848,00
28/01/2022	101/1	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	298,00	298,00
Unidade	021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	5.466,67	5.466,67
31/01/2022	8/12	NV	08.244.0017.2077.0000	FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	5.466,67	5.466,67
TOTAL GERAL					0,00	30.881,72	30.881,72

DEPOSITOS RESTITUIÇÕES E VALORES VINCULADOS

As consignações de **R\$ 62.462,04**, são decorrentes das seguintes retenções:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022							Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	18	VALORES RESTITUIVEIS	-	(83.105,01)	62.462,04	102.158,67	(122.801,64)
218810000	18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	5.016,00	5.016,00	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.911,82) C	3.307,39	21.352,06	(54.956,49) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.533,27) C	0,00	1.817,58	(5.350,85) C
218820000	18	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(8.014,33) C	0,00	7.485,18	(15.499,51) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(10.023,75) C	0,00	1.337,00	(11.360,75) C
218830000	18	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.828,51) C	54.138,65	65.150,85	(34.840,71) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber **R\$ 14.072,91**, eles são provenientes de reembolso de salário família mais os auxilio maternidade e valores a curto prazo, como sintetizamos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022										Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59			
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59			
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	154.205,29 D	3.000,00	3.000,00	154.205,29 D			
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.365,48 D	6.886,91	7.501,42	5.750,97 D			
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	17.713,33 D	4.186,00	0,00	21.899,33 D			



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



NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		559.126,18	228.297,03	PASSIVO CIRCULANTE		292.860,66	170.403,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		346.642,56	19.384,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		50.125,24	33.955,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		346.642,56	19.384,90	PESSOAL A PAGAR		10.943,34	14.316,67
CONTA ÚNICA	F	346.233,57	18.214,29	PESSOAL A PAGAR	F	10.943,34	14.316,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	408,99	1.170,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.181,90	19.638,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		212.483,62	208.912,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39.181,90	19.638,35
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		30.628,03	30.628,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.933,78	53.342,98
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	30.628,03	30.628,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		119.933,78	53.342,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		181.855,59	178.284,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	119.933,78	53.342,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.750,97	6.365,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		122.801,64	83.105,01
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		122.801,64	83.105,01
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	21.899,33	17.713,33	CONSIGNAÇÕES	F	61.100,67	41.238,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	154.205,29	154.205,29	CONSIGNAÇÕES	F	26.860,26	18.038,08
				CONSIGNAÇÕES	F	34.840,71	23.828,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.296.458,75	332.738,53	TOTAL PASSIVO		292.860,66	170.403,01
IMOBILIZADO		1.296.458,75	332.738,53				
BENS MOVEIS		1.465.268,36	387.468,36				
BENS DE INFORMÁTICA	P	92.389,60	92.389,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.566,13	3.566,13				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.244,32	190.244,32				
VEÍCULOS	P	879.800,00	36.800,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.258,35	5.896,35				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	250.009,96	58.571,96				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-168.809,61	-54.729,83				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-168.809,61	-54.088,21				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	0,00	-641,62				
TOTAL		1.855.584,93	561.035,56	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.562.724,27	390.632,55
				TOTAL		1.855.584,93	561.035,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.562.724,27	390.632,55
RESULTADOS ACUMULADOS		1.562.724,27	390.632,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.562.724,27	390.632,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.172.091,72	172.009,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	390.632,55	463.037,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-244.413,92
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.562.724,27	390.632,55
TOTAL		1.855.584,93	561.035,56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		528.498,15	197.669,00	PASSIVO FINANCEIRO (292.860,66)+RP não Proc.(117.427,00)		410.287,66	170.403,01
ATIVO PERMANENTE		1.327.086,78	363.366,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.445.297,27	390.632,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		528.498,15	197.669,00	PASSIVO FINANCEIRO (292.860,66)+RP não Proc.(117.427,00)		410.287,66	170.403,01
ATIVO PERMANENTE		1.327.086,78	363.366,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.445.297,27	390.632,55

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	-214.733,48	2.763,63
100	GERAL	-19.691,51	-22.781,03
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	12.543,00	0,00
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
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75.461,50	151.329,16
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.185,87	187.185,87
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-9.952,21	-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
510	RPPS - Contribuição patronal	-98.209,94	-13.687,79
520	RPPS - Contribuição segurados	-1.100,00	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.872,98	0,00
100	GERAL	-6.662,83	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	789,85	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-68.763,40	-126.826,80
001	Ordinario	1.300,00	1.300,00
100	GERAL	9.272,19	-32.286,75
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-35.424,18	-35.424,18
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		118.210,49	27.265,99

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



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



Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
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 2022 . As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 559.126,18**, são assim constituídos:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA



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



Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 346.642,560**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R\$ 212.783,62**, são referentes aos seguintes movimentos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

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

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

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

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



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



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

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

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

No valor de **R\$ 181.855,59**, de outros créditos, são assim
constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)							
Acumulado do Ano até 31/12/2022						Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29 D	3.000,00	3.000,00	154.205,29 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	6.365,48 D	6.886,91	7.501,42	5.750,97 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	17.713,33 D	4.186,00	0,00	21.899,33 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

No valor de **R\$ 1.296.458,75**, refere-se ao Imobilizado, de saldo
vindo do exercício anterior mais ingressados bens patrimoniais,
do exercício de 2022, e mais os ajustes, como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2021 (A)	INGRESSOS EM 2022 (B)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	387.468,36	1.077.800,00	1.465.268,36
BENS IMOVEIS			
DEPRECIACÃO	-54.729,83		-168.809,61
TOTAL	332.738,53	1.077.800,00	1.296.458,75



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



Informamos que ainda está sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens e avaliações dos mesmos, razão pelo qual só temos não temos valores por bens item a item, do exercício de 2017 a 2022 bem como já foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante registrado e de **R\$ 292.860,66**, assim são constituídas da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALISTAS, PREVIDENCIARIAS

Em relação as despesas a pagar de pessoal e encargos, **no valor de R\$ 50.125,24**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2022 mais os restos a pagar de exercícios anteriores são assim constituídas



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.955,02)	994.045,75	1.010.215,97	(50.125,24)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(14.316,67) C	823.298,00	819.924,67	(10.943,34) C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.196,19	18.196,19	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.638,35) C	152.551,56	172.095,11	(39.181,90) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 119.933,78**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício, assim construídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.342,98) C	1.475.764,64	1.542.355,44	(119.933,78) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	96,00	96,00	0,00 C



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



DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 122.801,64**, são referentes a valores restituíveis assim compostas pelos seguintes créditos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.105,01)	64.412,04	104.108,67	(122.801,64)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.105,01)	62.462,04	102.158,67	(122.801,64)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	5.016,00	5.016,00	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.911,82) C	3.307,39	21.352,06	(54.956,49) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.533,27) C	0,00	1.817,58	(5.350,85) C
218820000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(8.014,33) C	0,00	7.485,18	(15.499,51) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(10.023,75) C	0,00	1.337,00	(11.360,75) C
218830000	18	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.828,51) C	54.138,65	65.150,85	(34.840,71) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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



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



DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.642,56				
CREDITOS A CURTO PRAZO	181.855,59				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		1.296.458,75			
RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO		30.628,03			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			410.287,66		
SALDO DO PAATRIMONIAL					1.445.297,27
TOTAL	528.498,15	1.327.086,78	410.287,66		1.445.297,27

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.757,77	1.158,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		970.396,32	900.684,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.634.234,22	1.199.380,58	ENCARGOS PATRONAIS		818.864,83	761.451,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		814.069,67	794.279,56			151.531,49	139.233,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.820.164,55	405.101,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		580.585,22	434.408,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		15.071,40	314.591,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		249.177,80	142.595,31
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	249.914,20	SERVIÇOS		217.327,64	237.082,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.071,40	64.676,85	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		114.079,78	54.729,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.009,87	379,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	8.407,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.009,87	379,18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.407,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.723.073,26	1.515.509,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.550.981,54	1.343.500,55
TOTAL		2.723.073,26	1.515.509,66	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.172.091,72	172.009,11
				TOTAL		2.723.073,26	1.515.509,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.077.800,00	15.863,00
INVESTIMENTOS		1.077.800,00	15.863,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
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 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas são compostas por **R\$ 2.723.073,26**, foram assim constituídas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 70.757,77**, de Remunerações de Aplicação Financeira:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.04	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO A FUNDO	70.757,77
	TOTAL	70.757,77

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no montante de são mais R\$ 2.634.234,22, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMAS e as Transferências da União, como demonstramos:

TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
TOTAL					0,00	814.069,67	0,00	814.069,67

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	32.846,79
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	1.294,29
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	42.996,19
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS- PISO FIXO BASICO PBF	16.679,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	7.682,76
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	139.575,00
1716.50.0.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	294,76
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CRAS	14.609,45
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC.IGD AUXILIO BRASIL	65.637,36
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	19.940,24
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	478.608,38
	TOTAL	1.820.164,55

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO

O valor de R\$ 15.071,40, é ganhos e desincorporação referente a encerramento de DPVA, senão vejamos:

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

São correlatos da anulação de diversos Empenhos, de restos a pagar, por prescrição de prazo e encerramento da VPA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/12/2022	18	ANULAÇÃO EMP. 42	0,00	96,00	96,00 C
01/12/2022	18	ANULAÇÃO EMP. 82	0,00	3.437,50	3.533,50 C
01/12/2022	18	ANULAÇÃO EMP. 33	0,00	2.687,90	6.221,40 C
01/12/2022	18	ANULAÇÃO EMP. 88	0,00	3.850,00	10.071,40 C
01/12/2022	18	ANULAÇÃO EMP. 98	0,00	5.000,00	15.071,40 C
31/12/2022	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	12.287,50	0,00	2.783,90 C
31/12/2022	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.783,90	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	15.071,40	15.071,40	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **R\$ 3.009,87**, são relativas ao retorno das folhas de pagamento, como se constata no Balanço Financeiro.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.009,87
	TOTAL	3.009,87

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 1.550.981,54**, foram assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 970.396,32**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos** no

exercício financeiro de 2022, são portanto constituídas por unidade orçamentaria como demonstramos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

				Dezembro		Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	950.283,49	58.094,30	37.981,47	970.396,32
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	788.270,86	48.011,82	17.417,85	818.864,83
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	788.270,86	48.011,82	17.417,85	818.864,83
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	788.270,86	48.011,82	17.417,85	818.864,83
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	247.139,84	24.886,88	0,20	272.026,52
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	230.414,87 D	23.415,66	0,00	253.830,53 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	16.724,97 D	1.471,22	0,20	18.195,99 D
311210200	18	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.654,28	1.010,00	0,00	3.664,28
311210203	(21)18	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	2.654,28 D	1.010,00	0,00	3.664,28 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	538.476,74	22.114,94	17.417,65	543.174,03
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	532.476,74 D	22.114,94	17.417,65	537.174,03 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	162.012,63	10.082,48	20.563,62	151.531,49
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
312120000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	162.012,63	7.982,48	20.563,62	149.431,49
312210000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.691,46	7.982,48	3.386,31	90.287,63
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.691,46 D	7.982,48	3.386,31	90.287,63 D
312220000	18	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	76.321,17	0,00	17.177,31	59.143,86
312220100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	76.321,17 D	0,00	17.177,31	59.143,86 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 580.585,22**, representam as despesas liquidadas **com Fornecedores** no **exercício financeiro de 2022** são assim constituídas:

**MUNICÍPIO DE MUCAJAI**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)**Dezembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	457.295,08	123.290,14	0,00	580.585,22
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	241.442,80	7.735,00	0,00	249.177,80
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	241.442,80	7.735,00	0,00	249.177,80
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	241.442,80	7.735,00	0,00	249.177,80
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	94.230,00 D	5.800,00	0,00	100.030,00 D
331110600	(21)18	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	71.553,15 D	0,00	0,00	71.553,15 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.132,65 D	0,00	0,00	31.132,65 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	44.527,00 D	1.935,00	0,00	46.462,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	117.139,70	100.187,94	0,00	217.327,64
332100000	18	DIÁRIAS	-	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
332110100	(21)18	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	115.189,70	100.187,94	0,00	215.377,64
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	115.189,70	100.187,94	0,00	215.377,64
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.180,61 D	3.650,00	0,00	38.830,61 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.454,27 D	1.983,24	0,00	11.437,51 D
332312300	(21)18	FESTIVIDADES E HONENAGENS	P -	0,00 D	78.950,00	0,00	78.950,00 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.058,72 D	1.360,20	0,00	4.418,92 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	66.850,00 D	6.204,00	0,00	73.054,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.040,50	0,00	8.040,50 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	646,10 D	0,00	0,00	646,10 D
333000000	18	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	98.712,58	15.367,20	0,00	114.079,78
333100000	18	DEPRECIACÃO	-	98.712,58	15.367,20	0,00	114.079,78
333110000	18	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	98.712,58	15.367,20	0,00	114.079,78
333110100	18	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	98.712,58	15.367,20	0,00	114.079,78
333110101	(21)18	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	97.704,32 D	15.275,54	0,00	112.979,86 D
333110102	(21)18	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.008,26 D	91,66	0,00	1.099,92 D

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis, no montante de **R\$ 1.077.800,00**, que refletem o registrado no BP, suas movimentações financeira.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2021 (A)	INGRESSOS EM 2022 (B)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	387.468,36	1.077.800,00	1.465.268,36
BENS IMOVEIS			
DEPRECIACÃO	-54.729,83		-168.809,61
TOTAL	332.738,53	1.077.800,00	1.296.458,75

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.820.661,95	1.322.777,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		73.767,64	1.538,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.009,87	379,18
Remuneração das Disponibilidades		70.757,77	1.158,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.820.164,55	405.101,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		926.729,76	916.138,48
Ingressos Extraorçamentários		112.660,09	121.858,92
Transferências Financeiras Recebidas		814.069,67	794.279,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.436.604,29	1.333.411,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.360.069,34	1.223.000,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		76.534,95	110.410,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		76.534,95	102.003,13
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	8.407,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.384.057,66	-10.633,61

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.056.800,00	15.863,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.056.800,00	15.863,00
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)		-1.056.800,00	-15.863,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		19.384,90	45.881,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		327.257,66	-26.496,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		346.642,56	19.384,90

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.820.164,55	405.101,02
Intergovernamentais		1.820.164,55	405.101,02
da União		1.820.164,55	405.101,02
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.820.164,55	405.101,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.360.069,34	1.223.000,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.360.069,34	1.223.000,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.820.164,55	405.101,02
Intergovernamentais	1.820.164,55	405.101,02
da União	1.820.164,55	405.101,02
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.820.164,55	405.101,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.069,34	1.223.000,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.360.069,34	1.223.000,39

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
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 2022. 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 (função). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 2.820.661,95**, Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte forma:

RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS

São as **Remuneração das Aplicações Financeiras**, valor de **R\$ 70.757,77** e as Outras Receitas Originarias, que são os retorno das folhas de pagamento no montante de **R\$ 3.009,87**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

Período de 01/01/2022 Até 31/12/2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
17		1321.02.0.1.04			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNAE		70.757,77
100		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.009,87
TOTAL NO PERÍODO...							73.767,64

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

São as **Transferências Financeira Recebidas** da ordem de **R\$ 1.820.164,55**, pelos repasses efetuados pela União, senão vejamos:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -MEDIA COMPLEXIDADE PAEIF	32.846,79
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLEXIDADE PTM	1.294,29
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FORTALECIMENTO VINCULO	42.996,19
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO FNAS PISO FIXO BASICO PBF	16.679,33
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- DESCENTRALIZADA IGD SUAS	7.682,76
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	139.575,00
1716.50.0.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	294,76
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CRAS	14.609,45
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC.IGD AUXILIO BRASIL	65.637,36
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EQUIPE VOLANTE	19.940,24
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	478.608,38

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 926.729,76**, são constituídos das seguintes subcontas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Os Ingressos Extras-Orçamentários no valor de **R\$ 112.660,09**, são constituídos das seguintes subcontas:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					-95.179,09	112.660,09	76.534,95	-59.053,95
9024	18	INSS	218830102		23.828,51	9.200,23	28.198,85	4.830,09
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		793,33	5.016,00	5.016,00	793,33
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		11.764,17	14.822,14	3.307,39	23.278,92
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		2.365,71	2.026,40	0,00	4.392,11
9028	18	IRRF	218820104		8.014,33	7.485,18	0,00	15.499,51
9034	18	ISS	218820108		10.023,75	1.337,00	0,00	11.360,75
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.365,48	7.501,42	6.886,91	-5.750,97
9059	18	creditos a receber iss	218820108		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	18	outros creditos	113810800		-6.938,11	0,00	0,00	-6.938,11
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-147.267,18	0,00	0,00	-147.267,18
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		3.533,27	1.817,58	0,00	5.350,85
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		21.339,09	0,00	0,00	21.339,09
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		-17.713,33	0,00	4.186,00	-21.899,33
9113	18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810115		1.442,85	4.503,52	0,00	5.946,37
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9125	18	IRRF NOVA	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9126	18	INSS NOVA	218830102		0,00	55.950,62	25.940,00	30.010,62
TOTAL					-95.179,09	112.660,09	76.534,95	-59.053,95

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Os Ingressos das Transferências Financeira Recebidas entre entidades no valor de **R\$ 814.069,67**, são assim constituídos:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	18				0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
7003	18	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	814.069,67	0,00	814.069,67
TOTAL					0,00	814.069,67	0,00	814.069,67

3.1.2 - DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 1.436.604,29**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Quantas as Despesas de Pessoal e Demais despesas no valor de **R\$ 1.360.069,34**, são assim constituídas:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021101						SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			64.169,18	0,00	12.287,50	51.881,68	0,00	25.415,05	26.466,63
Unidade	021102						FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			23.128,82	0,00	2.283,90	20.844,92	0,00	5.466,67	14.878,25
Unidade	021801						SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			1.528.228,39	0,00	768.747,12	673.524,27	86.437,00	628.037,37	131.843,80
Unidade	021802						FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			923.120,26	0,00	380.479,12	511.671,14	30.970,00	455.743,90	86.587,24
Unidade	021803						FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			266.965,00	0,00	15.278,65	251.706,35	0,00	245.406,35	6.200,00
Total:										2.806.131,65	0,00	1.179.576,29	1.508.128,36	117.427,00	1.360.069,34	266.486,02

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Quantos aos Outros Desembolso Extraorçamentário no valor de **R\$ 76.534,95** foram assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 18					-95.179,09	112.660,09	76.534,95	-59.053,95
9024	18	INSS	218830102		23.826,51	9.200,23	28.198,85	4.830,09
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		793,33	5.016,00	5.016,00	793,33
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		11.764,17	14.822,14	3.307,39	23.278,92
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		2.385,71	2.026,40	0,00	4.392,11
9028	18	IRRF	218820104		8.014,33	7.485,18	0,00	15.499,51
9034	18	ISS	218820108		10.023,75	1.337,00	0,00	11.360,75
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.385,48	7.501,42	6.886,91	-5.750,97
9059	18	creditos a receber iss	218820108		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	18	outros creditos	113810800		-8.938,11	0,00	0,00	-6.938,11
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-147.267,18	0,00	0,00	-147.267,18
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		3.533,27	1.817,58	0,00	5.350,85
9069	18	OUTROS LANÇAMENTOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	218810115		21.339,09	0,00	0,00	21.339,09
9083	18	SALÁRIO MATERNIDADE	113811000		-17.713,33	0,00	4.188,00	-21.899,33
9113	18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	218810115		1.442,85	4.503,52	0,00	5.946,37
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9125	18	IRRF NOVA	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9126	18	INSS NOVA	218830102		0,00	55.950,62	25.940,00	30.010,62
TOTAL					-95.179,09	112.660,09	76.534,95	-59.053,95

3.1.3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE ENVISTIMENTOS

Quanto aos Investimentos pagos no valor de **R\$ 1.056.800,00**, foram assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade																
										1.077.800,00	0,00	0,00	1.077.800,00	0,00	1.056.800,00	21.000,00
00070	ES	02/05/2022	0477	500.00400.0000	018	021801	08.244.2020.2047.0000	4.4.90.52.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	ES	01/06/2022	0477	500.00400.0000	018	021801	08.244.2020.2047.0000	4.4.90.52.27	J P BRAGA PESSOA - ME	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00	748.500,00	0,00
00083	GL	07/07/2022	0477	500.00400.0000	018	021801	08.244.2020.2047.0000	4.4.90.52.99	J P BRAGA PESSOA - ME	234.800,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,00
00084	GL	07/07/2022	0477	500.00400.0000	018	021801	08.244.2020.2047.0000	4.4.90.52.27	J P BRAGA PESSOA - ME	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	73.500,00	21.000,00
Total:										1.077.800,00	0,00	0,00	1.077.800,00	0,00	1.056.800,00	21.000,00

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	70.757,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.396,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820.164,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.932,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.009,87		
DEFICIT CORRENTE	660.396,57	SUB TOTAL	1.554.328,76
SUB TOTAL	1.554.328,76	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.077.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	SUB TOTAL	1.077.800,00
DEFICIT DE CAPITAL	77.800,00	TOTAL	2.632.128,76
SUB TOTAL	1.077.800,00		
TOTAL	2.632.128,76		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.554.328,76	DESPESAS CORRENTES	1.554.328,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.077.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.077.800,00
TOTAL	2.632.128,76	TOTAL	2.632.128,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	168.528,14	2.463.600,62	2.632.128,76
122	Administração Geral	0,00	717.321,54	717.321,54
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	717.321,54	717.321,54
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		6.884,97	6.884,97
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		581.925,57	581.925,57
2104.0000	Gestão da Área Social		128.511,00	128.511,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	17.001,05	17.001,05
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.001,05	17.001,05
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		17.001,05	17.001,05
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	168.528,14	251.706,35	420.234,49
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.528,14	0,00	168.528,14
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	168.528,14		168.528,14
2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	251.706,35	251.706,35
2048.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		80.885,00	80.885,00
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		170.821,35	170.821,35
244	Assistência Comunitária	0,00	1.477.571,68	1.477.571,68
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.925,95	16.925,95
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		16.925,95	16.925,95
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	1.120.459,73	1.120.459,73
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		1.120.459,73	1.120.459,73
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	153.002,86	153.002,86
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		36.756,06	36.756,06
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF		116.246,80	116.246,80
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	187.183,14	187.183,14
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		94.987,51	94.987,51
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		92.195,63	92.195,63
TOTAL		168.528,14	2.463.600,62	2.632.128,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	168.528,14	2.463.600,62	2.632.128,76
122	Administração Geral	0,00	717.321,54	717.321,54
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	717.321,54	717.321,54
241	Assistência ao Idoso	0,00	17.001,05	17.001,05
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.001,05	17.001,05
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	168.528,14	251.706,35	420.234,49
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.528,14	0,00	168.528,14
2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	251.706,35	251.706,35
244	Assistência Comunitária	0,00	1.477.571,68	1.477.571,68
2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.925,95	16.925,95
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	1.120.459,73	1.120.459,73
2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	153.002,86	153.002,86
2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	187.183,14	187.183,14
TOTAL		168.528,14	2.463.600,62	2.632.128,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2022

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	2.082.602,65	549.526,11	2.632.128,76
08 122	Administração Geral	710.436,57	6.884,97	717.321,54
08 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	710.436,57	6.884,97	717.321,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.001,05	17.001,05
08 241 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.001,05	17.001,05
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.706,35	168.528,14	420.234,49
08 243 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	168.528,14	168.528,14
08 243 2010	GESTÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	251.706,35		251.706,35
08 244	Assistência Comunitária	1.120.459,73	357.111,95	1.477.571,68
08 244 2000	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.925,95	16.925,95
08 244 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	1.120.459,73		1.120.459,73
08 244 2030	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	153.002,86	153.002,86
08 244 2040	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	187.183,14	187.183,14
08 244 2060	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
TOTAL		2.082.602,65	549.526,11	2.632.128,76

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	2.632.128,76
02	18 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	2.632.128,76

08	Assistência Social	2.632.128,76

=====		
TOTAL GERAL		2.632.128,76
=====		

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	893.932,19	893.932,19	0,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.757,77	70.757,77	0,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.757,77	70.757,77	0,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.757,77	70.757,77	0,00	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	70.757,77	70.757,77	0,00	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	70.757,77	70.757,77	0,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820.164,55	820.164,55	0,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.164,55	820.164,55	0,00	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	820.164,55	820.164,55	0,00	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	820.164,55	820.164,55	0,00	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	820.164,55	820.164,55	0,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.009,87	3.009,87		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.009,87	3.009,87		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.009,87	3.009,87		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.009,87	3.009,87		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.009,87	3.009,87		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00		
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTAL GERAL		1.893.932,19	1.893.932,19	0,00	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0218 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	715.967,28	0,00	0,00	715.967,28	543.174,03	172.793,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	299.302,41	0,00	0,00	299.302,41	267.559,49	31.742,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	202.867,15	0,00	0,00	202.867,15	151.531,49	51.335,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.131,31	7.868,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	931.091,24	0,00	0,00	931.091,24	311.147,80	619.943,44
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	426.564,67	0,00	0,00	426.564,67	270.834,64	155.730,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.077.800,00	0,00	0,00	1.077.800,00	1.077.800,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	3.671.592,75	0,00	0,00	3.671.592,75	2.632.128,76	1.039.463,99
TOTAL ORCAMENTARIO	3.671.592,75	0,00	0,00	3.671.592,75	2.632.128,76	1.039.463,99

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

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 2018	6.221,40	0,00	6.221,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,51
EXERCÍCIO 2020	4.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,37
EXERCÍCIO 2021	75.507,72	0,00	39.731,72	0,00	0,00	35.776,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	128.714,14	0,00	0,00	0,00	128.714,14
Sub-total	87.298,00	128.714,14	45.953,12	0,00	0,00	170.059,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	117.427,00	0,00	0,00	0,00	117.427,00
Sub-total	0,00	117.427,00	0,00	0,00	0,00	117.427,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	793,33	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	793,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.911,82	21.352,06	3.307,39	0,00	0,00	54.956,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.533,27	1.817,58	0,00	0,00	0,00	5.350,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	8.014,33	7.485,18	0,00	0,00	0,00	15.499,51
ISS	10.023,75	1.337,00	0,00	0,00	0,00	11.360,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.828,51	65.150,85	54.138,65	0,00	0,00	34.840,71
Sub-total	83.105,01	102.158,67	62.462,04	0,00	0,00	122.801,64
T O T A L	170.403,01	348.299,81	108.415,16	0,00	0,00	410.287,66

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0218	FUNDO MUNICIPAL DE	AÇÃO SOCIAL	FMS	709.531,92	2.532.740,91	1.837.781,27	1.751.324,27	0,00	1.684.837,37	152.943,90
021801	SECRETARIA MUNICIPAL DE	AÇÃO SOCIAL								
08.122.2020.2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social									
565	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	PESSOAL CIVIL	0,00	13.000,00	6.884,97	6.884,97	0,00	6.884,97	0,00
08.122.2020.2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais									
462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO	162.268,27	311.244,19	190.414,59	190.414,59	0,00	186.414,59	4.000,00
463	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	69.188,83	299.302,41	267.559,49	267.559,49	0,00	267.559,49	0,00
464	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.920,56	166.684,58	123.951,49	123.951,49	0,00	91.069,59	32.881,90
08.122.2020.2103.0000	Contrapartida de Convênios - FMS									
465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	35.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE	23.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2020.2104.0000	Gestão da Área Social									
467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.247,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita	12.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	32.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	54.070,26	128.907,00	128.511,00	73.054,00	0,00	64.449,00	64.062,00
472	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES	28.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2020.2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social									
473	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.064,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.374,82	491.449,00	34.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	7.336,13	43.006,13	7.459,73	7.459,73	0,00	7.459,73	0,00
476	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE	23.850,40	1.077.800,00	1.077.800,00	1.077.800,00	0,00	1.056.800,00	21.000,00
08.244.2020.2089.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL									
478	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	709.531,92	2.532.740,91	1.837.781,27	1.751.324,27	0,00	1.684.837,37	152.943,90
08.244.2020.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
481	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	795.149,86	876.450,56	542.641,14	511.671,14	0,00	455.743,90	86.897,24
021802			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.2000.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
482	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.543,97	70.043,97	17.001,05	17.001,05	0,00	10.000,80	7.000,25
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2000.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
485	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.702,98	96.932,50	96.552,00	96.552,00	0,00	96.552,00	0,00
579	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	1.246,34	1.246,34	0,00	236,34	1.010,00
583	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.822,57	69.522,57	63.809,30	59.439,30	0,00	59.439,30	4.370,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.669,29	9.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.553,79	18.884,00	6.570,50	6.570,50	0,00	0,00	6.570,50
08.243.2000.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
490	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.338,58	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2000.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)							
493	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.473,13	24.509,28	16.925,95	16.925,95	0,00	15.409,28	1.516,67
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.349,51	181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.108,03	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
496	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.750,00	33.000,00	25.241,47	25.241,47	0,00	23.574,80	1.666,67



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	795.149,86	876.450,56	542.641,14	511.671,14	0,00	455.743,90	86.897,24
08.244.2030.2051.0000			PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS							
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.499,26	10.406,95	10.345,85	10.345,85	0,00	10.345,85	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.249,86	30.235,24	1.168,74	1.168,74	0,00	1.168,74	0,00
499	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2076.0000			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC							
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2030.2077.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF							
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.039,14	56.623,14	38.794,13	38.794,13	0,00	36.044,13	2.750,00
580	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.256,25	99.495,80	71.718,35	55.218,35	0,00	38.256,25	33.462,10
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.255,71	33.096,10	5.334,32	5.334,32	0,00	4.234,32	1.100,00
08.244.2040.2052.0000			Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO							
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.081,59	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.211,69	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2040.2053.0000			Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS							
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.901,01	69.828,01	59.806,90	59.806,90	0,00	53.040,85	6.766,05
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.461,53	60.153,61	35.180,61	35.180,61	0,00	35.180,61	0,00
08.244.2040.2054.0000			PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS							
508	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.427,30	47.911,30	32.004,54	32.004,54	0,00	32.004,54	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.499,24	117.999,24	52.531,35	42.431,35	0,00	35.866,35	16.665,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.210,71	24.063,71	7.659,74	7.659,74	0,00	3.639,74	4.020,00
08.244.2040.2087.0000			Ampliação e Manutenção do Cad Único							
511	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.366,08	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2060.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
512	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	795.149,86	876.450,56	542.641,14	511.671,14	0,00	455.743,90	86.897,24
08.244.2060.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS	488.668,88	262.401,28	251.706,35	251.706,35	0,00	245.406,35	6.300,00
021803			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.2010.2048.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
	517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.836,32	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
	518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.324,36	78.950,36	78.950,00	78.950,00	0,00	78.950,00	0,00
	519	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2010.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
	520	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.301,68	145.333,35	143.241,35	143.241,35	0,00	143.241,35	0,00
	521	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.002,57	36.182,57	27.580,00	27.580,00	0,00	21.280,00	6.300,00
	522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2010.2119.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
	523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.993.350,66	3.671.592,75	2.632.128,76	2.514.701,76	0,00	2.385.987,62	246.141,14

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	18	ATIVO	-	561.035,56	5.243.092,38	3.948.543,01	1.855.584,93
110000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	228.297,03	3.085.750,84	2.754.921,69	559.126,18
111000000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.384,90	2.822.500,13	2.495.242,47	346.642,56
111100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.384,90	2.822.500,13	2.495.242,47	346.642,56
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.384,90	2.822.500,13	2.495.242,47	346.642,56
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	903.967,81	903.967,81	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	18.214,29 D	1.910.780,09	1.582.760,81	346.233,57 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.170,61	7.752,23	8.513,85	408,99
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.170,61 D	7.752,23	8.513,85	408,99 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	208.912,13	14.072,91	10.501,42	212.483,62
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	178.284,10	14.072,91	10.501,42	181.855,59
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.205,29 D	3.000,00	3.000,00	154.205,29 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.365,48 D	6.886,91	7.501,42	5.750,97 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	17.713,33 D	4.186,00	0,00	21.899,33 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	146.492,00	146.492,00	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	71.553,15	71.553,15	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	31.132,65	31.132,65	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	332.738,53	2.157.341,54	1.193.621,32	1.296.458,75
123000000	18	IMOBILIZADO	-	332.738,53	2.157.341,54	1.193.621,32	1.296.458,75
123100000	18	BENS MÓVEIS	-	387.468,36	2.155.600,00	1.077.800,00	1.465.268,36
123110000	18	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	387.468,36	2.155.600,00	1.077.800,00	1.465.268,36
123110100	18	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	190.244,32	0,00	0,00	190.244,32
123110107	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.152,00 D	0,00	0,00	4.152,00 D
123110108	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.588,80 D	0,00	0,00	5.588,80 D
123110109	(21) 18	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.589,32 D	0,00	0,00	2.589,32 D
123110199	(21) 18	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	177.914,20 D	0,00	0,00	177.914,20 D
123110200	18	BENS DE INFORMÁTICA	-	92.389,60	0,00	0,00	92.389,60
123110201	(21) 18	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	92.389,60 D	0,00	0,00	92.389,60 D
123110300	18	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.896,35	43.362,00	0,00	49.258,35
123110301	(21) 18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.516,34 D	0,00	0,00	1.516,34 D
123110302	(21) 18	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.380,01 D	43.362,00	0,00	47.742,01 D
123110400	18	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.566,13	0,00	0,00	3.566,13
123110405	(21) 18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.566,13 D	0,00	0,00	3.566,13 D
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	843.000,00	0,00	879.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00 D	843.000,00	0,00	879.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	58.571,96	1.269.238,00	1.077.800,00	250.009,96
123119908	(21) 18	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.077.800,00	1.077.800,00	0,00 D
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.571,96 D	191.438,00	0,00	250.009,96 D
123800000	18	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(54.729,83)	1.741,54	115.821,32	(168.809,61)
123810000	18	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.729,83)	1.741,54	115.821,32	(168.809,61)
123810100	18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.088,21)	0,00	114.721,40	(168.809,61)
123810101	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.601,43) C	0,00	31.684,20	(65.285,63) C
123810102	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.149,10) C	0,00	18.477,48	(38.626,58) C
123810103	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	4.791,45	(4.791,45) C
123810104	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(337,68) C	0,00	713,04	(1.050,72) C
123810105	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	41.362,44	(41.362,44) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	17.692,79	(17.692,79) C
123810200	18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(641,62)	1.741,54	1.099,92	0,00
123810299	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(641,62) C	1.741,54	1.099,92	0,00 C
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(561.035,56)	6.539.650,70	7.834.200,07	(1.855.584,93)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(170.403,01)	2.534.318,43	2.656.776,08	(292.860,66)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.955,02)	994.045,75	1.010.215,97	(50.125,24)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(14.316,67)	841.494,19	838.120,86	(10.943,34)
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(14.316,67) C	823.298,00	819.924,67	(10.943,34) C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.196,19	18.196,19	0,00 C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.638,35)	152.551,56	172.095,11	(39.181,90)
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.638,35) C	152.551,56	172.095,11	(39.181,90) C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(53.342,98)	1.475.860,64	1.542.451,44	(119.933,78)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.342,98) C	1.475.764,64	1.542.355,44	(119.933,78) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	96,00	96,00	0,00 C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.105,01)	64.412,04	104.108,67	(122.801,64)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.105,01)	62.462,04	102.158,67	(122.801,64)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(41.238,42)	8.323,39	28.185,64	(61.100,67)
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	5.016,00	5.016,00	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.911,82) C	3.307,39	21.352,06	(54.956,49) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.533,27) C	0,00	1.817,58	(5.350,85) C
218820000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(18.038,08)	0,00	8.822,18	(26.860,26)
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF P F	(8.014,33) C	0,00	7.485,18	(15.499,51) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(10.023,75) C	0,00	1.337,00	(11.360,75) C
218830000	18	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(23.828,51)	54.138,65	65.150,85	(34.840,71)
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.828,51) C	54.138,65	65.150,85	(34.840,71) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(390.632,55)	4.005.332,27	5.177.423,99	(1.562.724,27)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(390.632,55)	4.005.332,27	5.177.423,99	(1.562.724,27)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(390.632,55)	4.005.332,27	5.177.423,99	(1.562.724,27)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.191.994,57	2.753.115,45	1.352.216,81	3.592.893,21
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.018.963,85 X	1.489.737,68	1.107.802,89	1.400.898,64 X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	928.616,80 X	1.263.377,77	0,00	2.191.994,57 X
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	244.413,92 X	0,00	244.413,92	0,00 X
237120000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.608.634,19)	847.115,80	1.599.941,61	(2.361.460,00)
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(785.871,94) X	847.115,80	814.069,67	(752.825,81) X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(822.762,25) X	0,00	785.871,94	(1.608.634,19) X
237130000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(973.992,93)	405.101,02	2.225.265,57	(2.794.157,48)
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(405.101,02) X	405.101,02	1.820.164,55	(1.820.164,55) X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(568.891,91) X	0,00	405.101,02	(973.992,93) X
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.588.963,01	1.588.963,01	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.008.377,79	1.008.377,79	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	836.282,68	836.282,68	0,00
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	836.282,68	836.282,68	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	836.282,68	836.282,68	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	18	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	272.026,72	272.026,72	0,00
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	253.830,53	253.830,53	0,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	0,00 D	18.196,19	18.196,19	0,00 D
311210200	18	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.664,28	3.664,28	0,00
311210203	(21)18	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	3.664,28	3.664,28	0,00 D
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	560.591,68	560.591,68	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	554.591,68	554.591,68	0,00 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	172.095,11	172.095,11	0,00
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
312120000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	169.995,11	169.995,11	0,00
312210000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.673,94	93.673,94	0,00
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	93.673,94	93.673,94	0,00 D
312220000	18	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS		0,00	76.321,17	76.321,17	0,00
312220100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	76.321,17	76.321,17	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	580.585,22	580.585,22	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	249.177,80	249.177,80	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	100.030,00	100.030,00	0,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	71.553,15	71.553,15	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	31.132,65	31.132,65	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	46.462,00	46.462,00	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS		0,00	217.327,64	217.327,64	0,00
332100000	18	DIÁRIAS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
332110100	(21)18	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	215.377,64	215.377,64	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.377,64	215.377,64	0,00
332310600	(21)18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	38.830,61	38.830,61	0,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.437,51	11.437,51	0,00 D
332312300	(21)18	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	78.950,00	78.950,00	0,00 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.418,92	4.418,92	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	73.054,00	73.054,00	0,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.040,50	8.040,50	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	646,10	646,10	0,00 D
333000000	18	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	114.079,78	114.079,78	0,00
333100000	18	DEPRECIAÇÃO		0,00	114.079,78	114.079,78	0,00
333110000	18	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.079,78	114.079,78	0,00
333110100	18	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	114.079,78	114.079,78	0,00
333110101	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	112.979,86	112.979,86	0,00 D
333110102	(21)18	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.099,92	1.099,92	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.723.073,26	2.723.073,26	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	70.757,77	70.757,77	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	70.757,77	70.757,77	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	70.757,77	70.757,77	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.757,77	70.757,77	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	70.757,77	70.757,77	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.634.234,22	2.634.234,22	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	814.069,67	814.069,67	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	814.069,67	814.069,67	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	814.069,67	814.069,67	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	814.069,67	814.069,67	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.820.164,55	1.820.164,55	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.820.164,55	1.820.164,55	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.820.164,55	1.820.164,55	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.820.164,55	1.820.164,55	0,00 C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	15.071,40	15.071,40	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	15.071,40	15.071,40	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.071,40	15.071,40	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	15.071,40	15.071,40	0,00 C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
499600000	18	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
499610000	18	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.009,87	3.009,87	0,00
499610200	(21)18	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	3.009,87	3.009,87	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	87.298,00	21.375.562,76	21.175.374,74	287.486,02
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	20.978.406,18	20.978.406,18	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.043.714,31	3.043.714,31	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	795.149,86	795.149,86	0,00
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	795.149,86	795.149,86	0,00 D
521200000	18	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.248.564,45	2.248.564,45	0,00
521210000	18	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.673.673,39	1.673.673,39	0,00
521210100	(6)18	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.673.673,39	1.673.673,39	0,00 D
521290000	18	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	574.891,06	574.891,06	0,00
521290100	(21)18	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	574.891,06	574.891,06	0,00 C
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.934.691,87	17.934.691,87	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.973.553,33	12.973.553,33	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.993.350,66	1.993.350,66	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.993.350,66	1.993.350,66	0,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.164.611,19	3.164.611,19	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.164.611,19	3.164.611,19	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.329.222,38	6.329.222,38	0,00
522130200	(8)18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.113.028,09	1.113.028,09	0,00 D
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.051.583,10	2.051.583,10	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	3.164.611,19	3.164.611,19	0,00 X
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.486.369,10	1.486.369,10	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.486.369,10	1.486.369,10	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.961.138,54	4.961.138,54	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.961.138,54	4.961.138,54	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.961.138,54	4.961.138,54	0,00
522920101	(9)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.796.633,65	3.796.633,65	0,00 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.164.504,89	1.164.504,89	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	87.298,00	397.156,58	196.968,56	287.486,02
531000000	18	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	117.427,00	0,00	117.427,00
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	117.427,00	0,00	117.427,00 D
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	87.298,00	279.729,58	196.968,56	170.059,02
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	75.507,72	75.507,72	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.790,28 D	75.507,72	45.953,12	41.344,88 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.507,72 D	128.714,14	75.507,72	128.714,14 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(87.298,00)	33.353.310,44	33.553.498,46	(287.486,02)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	33.185.896,48	33.185.896,48	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.497.710,19	4.497.710,19	0,00
621100000	(5)18	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.603.778,00	2.603.778,00	0,00 X
621200000	(6)18	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.893.932,19	1.893.932,19	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	28.688.186,29	28.688.186,29	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	17.525.236,34	17.525.236,34	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	6.322.466,74	6.322.466,74	0,00
622110100	(7)18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.322.466,74	6.322.466,74	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	11.202.769,60	11.202.769,60	0,00
622130100	(9)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.834.615,12	3.834.615,12	0,00 C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.978.490,50	4.978.490,50	0,00 C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.389.663,98	2.389.663,98	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	11.162.949,95	11.162.949,95	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	18	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	11.162.949,95	11.162.949,95	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.162.949,95	11.162.949,95	0,00
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.834.615,12	3.834.615,12	0,00 C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.940.509,03	4.940.509,03	0,00 C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.387.825,80	2.387.825,80	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(87.298,00)	167.413,96	367.601,98	(287.486,02)
631000000	18	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	117.427,00	(117.427,00)
631700000	18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	117.427,00	(117.427,00)
631710000	(13) 18	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	117.427,00	(117.427,00) C
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(87.298,00)	167.413,96	250.174,98	(170.059,02)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.790,28) C	45.953,12	75.507,72	(41.344,88) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.881,72	30.881,72	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.507,72) C	75.507,72	128.714,14	(128.714,14) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	15.071,40	15.071,40	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	15.071,40	15.071,40	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	12.269.952,21	9.547.209,52	4.346.586,82	17.470.574,91
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.269.952,21	9.547.209,52	4.346.586,82	17.470.574,91
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	197.669,00	3.191.046,87	2.860.217,72	528.498,15
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	197.669,00	3.191.046,87	2.860.217,72	528.498,15
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.129.618,02	923.486,19	206.131,83 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.490,18 D	1.931.895,91	1.906.999,30	67.386,79 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	155.178,82 D	129.532,94	29.732,23	254.979,53 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.072.283,21	6.356.162,65	1.486.369,10	16.942.076,76
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.072.283,21	6.356.162,65	1.486.369,10	16.942.076,76
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.072.283,21	6.356.162,65	1.486.369,10	16.942.076,76
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	9.152.786,77 D	5.157.961,85	1.486.369,10	12.824.379,52 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.919.496,44 D	1.198.200,80	0,00	4.117.697,24 D
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(12.269.952,21)	24.977.938,42	30.178.561,12	(17.470.574,91)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.269.952,21)	24.977.938,42	30.178.561,12	(17.470.574,91)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(197.669,00)	14.943.452,07	15.274.281,22	(528.498,15)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(197.669,00)	14.943.452,07	15.274.281,22	(528.498,15)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.265,99)	6.210.871,96	6.301.816,46	(118.210,49)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.265,99) X	6.210.871,96	6.301.816,46	(118.210,49) X
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.717.188,12	3.834.615,12	(117.427,00)
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.717.188,12	3.834.615,12	(117.427,00) C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(170.403,01)	2.534.222,43	2.656.680,08	(292.860,66)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(87.298,00) C	2.471.760,39	2.554.521,41	(170.059,02) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.105,01) C	62.462,04	102.158,67	(122.801,64) C
821140000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	2.481.169,56	2.481.169,56	0,00
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	2.418.707,52	2.418.707,52	0,00 C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	62.462,04	62.462,04	0,00 C
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.072.283,21)	10.034.486,35	14.904.279,90	(16.942.076,76)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.072.283,21)	10.034.486,35	14.904.279,90	(16.942.076,76)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.072.283,21)	10.034.486,35	14.904.279,90	(16.942.076,76)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.152.786,77)	9.220.416,68	12.892.009,43	(12.824.379,52)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(9.152.786,77) C	5.353.392,89	9.024.985,64	(12.824.379,52) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.867.023,79	3.867.023,79	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.919.496,44)	814.069,67	2.012.270,47	(4.117.697,24)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.364,91) C	814.069,67	1.198.200,80	(616.496,04) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.687.131,53) C	0,00	814.069,67	(3.501.201,20) C
				0,00	105.348.800,49	105.348.800,49	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

I - 12

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



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Assistência Social** no exercício financeiro de 2022, **"NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2023/00000329

Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44

CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

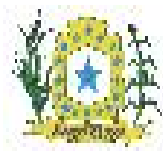
Validade: 12.06.2023

Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1215.4039.5608.6863**

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

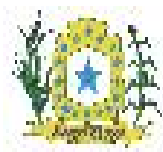
2022

1 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
12 / 000016	NO-BREAKE 700V		623,04	1.038,00	-414,96	0,00	0,00
12 / 000017	NO-BREAKE 700V		623,04	1.038,00	-414,96	0,00	0,00
12 / 000018	NO-BREAKE 700V		623,04	1.038,00	-414,96	0,00	0,00
12 / 000019	NO-BREAKE 700V		623,04	1.038,00	-414,96	0,00	0,00
13 / 000020	SCANNER BROTHER		2.340,00	3.900,00	-1.560,00	0,00	0,00
14 / 000015	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA		1.013,44	1.688,80	-675,36	0,00	0,00
17 / 000001	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000002	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		389,34	486,66	-97,32	0,00	0,00
17 / 000003	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		389,34	486,66	-97,32	0,00	0,00
18 / 000003	KIT DE FERRAMENTAS PARA REPARO DE CELULAR, NOTEBOOK E TABLE		154,69	193,33	-38,64	0,00	0,00
18 / 000004	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA-BIVOLT (110V/220V)		325,09	406,33	-81,24	0,00	0,00
18 / 000005	KIT FERRAMENTAS MANUAIS		423,83	529,67	-105,84	0,00	0,00
28 / 000001	CONTAINER 40 PES 12 METROS		85.222,25	146.095,00	-60.872,75	0,00	0,00
Totais Conta:		13	93.139,49	158.425,12	-65.285,63	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

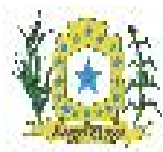
2022

2 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem							
123110200	BENS DE INFORMÁTICA							
14 / 000017	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA		1.013,44	1.688,80	-675,36	0,00	0,00	
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7		2.916,75	5.000,00	-2.083,25	0,00	0,00	
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7		2.916,75	5.000,00	-2.083,25	0,00	0,00	
16 / 000003	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		6.518,75	11.175,00	-4.656,25	0,00	0,00	
16 / 000004	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000005	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000006	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000007	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000008	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000009	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.153,42	3.800,00	-1.646,58	0,00	0,00	
16 / 000010	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		6.518,75	11.175,00	-4.656,25	0,00	0,00	
16 / 000011	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		6.518,75	11.175,00	-4.656,25	0,00	0,00	
16 / 000012	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		6.518,75	11.175,00	-4.656,25	0,00	0,00	
16 / 000013	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORI		2.850,58	4.750,90	-1.900,32	0,00	0,00	
16 / 000014	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORI		2.850,58	4.750,90	-1.900,32	0,00	0,00	
16 / 000021	NOTEBOOK MINIMO 15 INTEL CORE I3 RAM 4GB 1 TB		2.219,40	3.699,00	-1.479,60	0,00	0,00	
Totais Conta:			16	53.763,02	92.389,60	-38.626,58	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

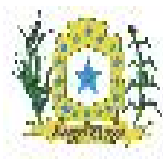
2022

3 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000001	FORNO MICRO-ONDAS MT30S SILVER 20 LITROS 220V	637,43	796,67	-159,24	0,00	0,00
5 / 000002	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO PE11B BIVOLT	575,79	719,67	-143,88	0,00	0,00
17 / 000004	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,34	486,66	-97,32	0,00	0,00
17 / 000005	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,34	486,66	-97,32	0,00	0,00
17 / 000006	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000007	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000008	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000009	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000010	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000011	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000012	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	389,35	486,67	-97,32	0,00	0,00
17 / 000013	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	3.360,50	3.666,00	-305,50	0,00	0,00
17 / 000014	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	3.360,50	3.666,00	-305,50	0,00	0,00
17 / 000015	Aparelho de ar condicionado tipo split 18,000 btus	3.360,50	3.666,00	-305,50	0,00	0,00
17 / 000016	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000017	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000018	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000019	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000020	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000021	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000022	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000023	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000024	Armario em aço com fechadura 4 prateleiras	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000025	Arquivo de aço com 4 gavetas	690,25	753,00	-62,75	0,00	0,00
17 / 000026	Arquivo de aço com 4 gavetas	690,25	753,00	-62,75	0,00	0,00
17 / 000027	Arquivo de aço com 4 gavetas	690,25	753,00	-62,75	0,00	0,00
17 / 000028	Arquivo de aço com 4 gavetas	690,25	753,00	-62,75	0,00	0,00
17 / 000029	Arquivo de aço com 4 gavetas	690,25	753,00	-62,75	0,00	0,00
17 / 000030	Batedouro industrial	3.620,85	3.950,00	-329,15	0,00	0,00
17 / 000031	cadeira para escritorio	726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000032	cadeira para escritorio	726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000033	cadeira para escritorio	726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

4 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
17 / 000034	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000035	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000036	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000037	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000038	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000039	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000040	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000041	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000042	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000043	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000044	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000045	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000046	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000047	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000048	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000049	cadeira para escritorio		726,95	793,00	-66,05	0,00	0,00
17 / 000050	Cafeteira eletrica inox		91,70	100,00	-8,30	0,00	0,00
17 / 000051	Caixa de som acustica		839,70	916,00	-76,30	0,00	0,00
17 / 000052	Caixa de som acustica		839,70	916,00	-76,30	0,00	0,00
Totais Conta:		51	44.466,90	49.258,35	-4.791,45	0,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
14 / 000016	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA		1.013,44	1.688,80	-675,36	0,00	0,00
14 / 000018	SMART TV LED 50 POLEGADAS ULTRA 4K		1.501,97	1.877,33	-375,36	0,00	0,00
Totais Conta:		2	2.515,41	3.566,13	-1.050,72	0,00	0,00
123110500	VEÍCULOS						
23 / 000001	ONIBUS VOLARE MODELO ATTACK CHASSI 93PBB43M31NS502995		569.050,04	599.000,00	-29.949,96	0,00	0,00
23 / 000002	VEICULO ESTILO PICK-UP STRADA FREEDOM CABINE DUPLA ANO 22		142.025,02	149.500,00	-7.474,98	0,00	0,00
23 / 000003	VEICULO DE PASSEIO GRAN SIENA 2022		90.562,50	94.500,00	-3.937,50	0,00	0,00
Totais Conta:		3	801.637,56	843.000,00	-41.362,44	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

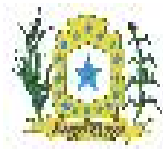
2022

5 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
15 / 000001	CAMA ELASTICA 6 PES E 16 HASTES LONA PRETA	4.790,50	5.226,00	-435,50	0,00	0,00
17 / 000053	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000054	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000055	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000056	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000057	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000058	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000059	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000060	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000061	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000062	COMPUTADOR COMPLETO	3.452,20	3.766,00	-313,80	0,00	0,00
17 / 000063	ESTANTE DE AÇO DE MULT-USE COM PRATELEIRAS	451,95	493,00	-41,05	0,00	0,00
17 / 000064	ESTANTE DE AÇO DE MULT-USE COM PRATELEIRAS	451,95	493,00	-41,05	0,00	0,00
17 / 000065	ESTANTE DE AÇO DE MULT-USE COM PRATELEIRAS	451,95	493,00	-41,05	0,00	0,00
17 / 000066	FOGÃO 4 BOCAS	711,35	776,00	-64,65	0,00	0,00
17 / 000067	FOGÃO 4 BOCAS	711,35	776,00	-64,65	0,00	0,00
17 / 000068	FORNO MICRO ONDAS	442,75	483,00	-40,25	0,00	0,00
17 / 000069	FREEZER HORIZONTAL	3.293,60	3.593,00	-299,40	0,00	0,00
17 / 000070	GELADEIRA DUPLEX BRANCA	3.956,35	4.316,00	-359,65	0,00	0,00
17 / 000071	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000072	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000073	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000074	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000075	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000076	HD EXTERNO 1TB	500,50	546,00	-45,50	0,00	0,00
17 / 000077	IMPRESSORA COPIADORA	1.313,60	1.433,00	-119,40	0,00	0,00
17 / 000078	IMPRESSORA COPIADORA	1.313,60	1.433,00	-119,40	0,00	0,00
17 / 000079	IMPRESSORA COPIADORA	1.313,60	1.433,00	-119,40	0,00	0,00
17 / 000080	IMPRESSORA COPIADORA	1.313,60	1.433,00	-119,40	0,00	0,00
17 / 000081	IMPRESSORA COPIADORA	1.313,60	1.433,00	-119,40	0,00	0,00
17 / 000082	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000083	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

6 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
17 / 000084	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000085	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000086	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000087	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000088	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	641,70	700,00	-58,30	0,00	0,00
17 / 000089	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000090	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000091	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000092	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000093	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000094	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000095	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000096	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000097	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000098	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000099	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000100	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000101	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000102	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000103	MESA PARA ESCRITORIO	779,20	850,00	-70,80	0,00	0,00
17 / 000104	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	458,35	500,00	-41,65	0,00	0,00
17 / 000105	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	458,35	500,00	-41,65	0,00	0,00
17 / 000106	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	458,35	500,00	-41,65	0,00	0,00
17 / 000107	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000108	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000109	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000110	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000111	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000112	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000113	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000114	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000115	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

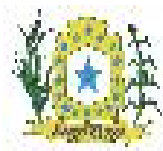
2022

7 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
17 / 000116	NO-BREAK INTERACTIVE	467,50	510,00	-42,50	0,00	0,00
17 / 000117	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000118	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000119	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000120	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000121	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000122	NOTEBOOK PROCESSADOR I9	5.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00
17 / 000123	PROJETOR EM CORES VISUALIZAVEIS	3.712,50	4.050,00	-337,50	0,00	0,00
17 / 000124	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	302,50	330,00	-27,50	0,00	0,00
17 / 000125	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	302,50	330,00	-27,50	0,00	0,00
17 / 000126	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	302,50	330,00	-27,50	0,00	0,00
17 / 000127	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	302,50	330,00	-27,50	0,00	0,00
17 / 000128	SUPORTE PARA PROJETOR TIPO TRIPE COM MESA	314,45	343,00	-28,55	0,00	0,00
17 / 000129	SUPORTE PARA TELEVISÃO ATE 60 POL	110,00	120,00	-10,00	0,00	0,00
17 / 000130	SUPORTE PARA TELEVISÃO ATE 60 POL	110,00	120,00	-10,00	0,00	0,00
17 / 000131	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	793,85	866,00	-72,15	0,00	0,00
17 / 000132	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	793,85	866,00	-72,15	0,00	0,00
17 / 000133	SMARTE TV LED 50 POL	3.116,70	3.400,00	-283,30	0,00	0,00
17 / 000134	SMARTE TV LED 50 POL	3.116,70	3.400,00	-283,30	0,00	0,00
17 / 000135	TENDE DE 10 X10 M	9.716,70	10.600,00	-883,30	0,00	0,00
17 / 000136	TENDE DE 10 X10 M	9.716,70	10.600,00	-883,30	0,00	0,00
17 / 000137	TENDE DE 10 X10 M	9.716,70	10.600,00	-883,30	0,00	0,00
17 / 000138	CASA DE BONECAS	1.130,25	1.233,00	-102,75	0,00	0,00
17 / 000139	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.573,00	1.716,00	-143,00	0,00	0,00
17 / 000140	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.573,00	1.716,00	-143,00	0,00	0,00
17 / 000141	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12,000BTUS	1.573,00	1.716,00	-143,00	0,00	0,00
17 / 000142	ESCADA DE ALUMINIO	605,00	660,00	-55,00	0,00	0,00
17 / 000143	COLETA DE LIVROS DE HISTORIA INFANTIL	458,35	500,00	-41,65	0,00	0,00
17 / 000144	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.451,10	1.583,00	-131,90	0,00	0,00
17 / 000145	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.451,10	1.583,00	-131,90	0,00	0,00
17 / 000146	SOFA ACOLXOADO EM NAPA 2 LUGARES	1.451,10	1.583,00	-131,90	0,00	0,00
17 / 000147	TAPETE EMBORACHADO	421,70	460,00	-38,30	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

8 de 8

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS						
17 / 000148	TAPETE EMBORACHADO		421,70	460,00	-38,30	0,00	0,00
17 / 000149	TAPETE EMBORACHADO		421,70	460,00	-38,30	0,00	0,00
17 / 000150	TAPETE EMBORACHADO		421,70	460,00	-38,30	0,00	0,00
17 / 000151	AMPLIFICADOR DE SOM		1.405,25	1.533,00	-127,75	0,00	0,00
17 / 000152	PISCINA DE BOLINHAS		855,25	933,00	-77,75	0,00	0,00
17 / 000153	MESA DE SOM		495,95	541,00	-45,05	0,00	0,00
17 / 000154	BRINQUEDOTECA INFANTIL		711,35	776,00	-64,65	0,00	0,00
17 / 000155	TATAME EM PVC		531,70	580,00	-48,30	0,00	0,00
17 / 000156	TATAME EM PVC		531,70	580,00	-48,30	0,00	0,00
17 / 000157	CAIXA ACUSTICA		495,00	540,00	-45,00	0,00	0,00
17 / 000158	CAIXA ACUSTICA		495,00	540,00	-45,00	0,00	0,00
Totais Conta:		107	175.486,75	191.438,00	-15.951,25	0,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS						
2 / 000001	TABLET SAMSUNG S5E 10,5"		1.756,23	2.570,00	-813,77	0,00	0,00
2 / 000002	TABLET APPLE IPAD 10,5"		2.002,23	2.930,00	-927,77	0,00	0,00
Totais Conta:		2	3.758,46	5.500,00	-1.741,54	0,00	0,00
Totais Gerais:		194	1.174.767,59	1.343.577,20	-168.809,61	0,00	0,00

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Assistência Social** no exercício financeiro de 2022 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

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 - **16.7: 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