

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Fundo de Municipal de Saúde de Mucajaí – RR,

28 de março de 2022

Exercício 2021

ÁREA DE DESTINO: Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR

C/C: Gabinete da Prefeita – Prefeitura Municipal de Mucajaí (PMM).

C/C: Secretaria Municipal de Saúde (SEMS)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Mucajaí Estado de Roraima, venho apresentar Relatório sobre as Atividades ao exercício de 2021, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, a Resolução nº 002/2017/TCE/RR, de 25 de janeiro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Não estive presente no desempenho da administração, mas olhei alguns processos por amostragem e verifiquei que todos obedeceram às normas vigentes, e constam um parecer da Procuradoria e do Controle Interno bem como o manifesto da Comissão de Licitações e Contratos – CPL.

Todos com aprovação e autorização da Prefeita depois de solicitado pelo órgão competente.

Observando o Relatório da UCCI do Exercício Anterior há algumas orientações da qual um dele pode constar que foi executada que foi a:

- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência
Constatei que estão sendo alimentados por informações de atos da administração tais como publicação das Leis, Relatórios da LRF.

Não localizei nenhum Relatório de Atividade do Unidade Central do Controle Interno sobre as atividades do Exercício de 2021, portando não tenho condições técnicas de fazer um relatório, mas sucinto de atividades pois não vivencie os atos e fatos da administração.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno no exercício financeiro de 2021:

Nome: Aderlandia dos Santos Oliveira

CPF: 382.373.932-87

RG: 100902 - SSP/RR

Endereço: Rua Itália, nº 425

Bairro: Cauamé

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.311-084

Instrumento normativo de nomeação: Portaria nº 087//21 de 11 de fevereiro de 2021.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno na elaboração do Relatório da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021:

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.

2. CONCLUSÃO:

Reconhecemos que existem algumas falhas nos procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento e fiscalização concomitante. Esse Município como todos os outros são constituídos por pessoas, passivas de falhas, que muitas vezes ocorrem por falta de conhecimento técnico, essa Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno, para que possamos tem um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública, é o relatório.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas do Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o relatório.

É o relatório.

Mucajaí- RR, 28 de março de 2022.

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí – RR, 28 de março de 2022

Exercício 2021

ÁREA DE DESTINO: Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR

C/C: Gabinete da Prefeita – Prefeitura Municipal de Mucajaí (PMM).

C/C: Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

1. DEFINIÇÕES

- 1.1. **Prefeitura Municipal de Mucajaí (PMM)** – Na Prefeitura Municipal de Mucajaí, estão instalados o Gabinete da prefeita e do vice-prefeito, além de secretarias e órgãos. A prefeita que como chefe do Executivo municipal, exerce a função de administrar os serviços públicos locais.
- 1.2. **Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí (SEMSA):** Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí é um estabelecimento de saúde tipo Central de Gestão Em Saúde que executa serviços de saúde na localidade do bairro da cidade Mucajaí - RR.
- 1.3. **Unidade Central de Controle Interno (UCCI)** – Em atendimento à legislação Lei Municipal nº 388/13, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Mucajaí e dá outras providências. Conforme art. 2º. O controle interno Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

- 1.4. **Controles Internos** – são os processos conduzidos pela estrutura de governança e administração, e outros profissionais da PMM, conforme Lei Municipal nº 388/13, de 29 de novembro de 2013 e suas alterações, desenvolvidos para proporcionar segurança razoável à realização dos objetivos da Prefeitura relacionados a: (i) operação - à eficácia e à eficiência das operações do Instituto, inclusive às metas de desempenho financeiro e operacional e à salva guarda de ativos; (ii) divulgação - às divulgações financeiras e não financeiras, internas e externas, podendo abranger os requisitos de confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros termos estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e controle reconhecidos, ou às políticas do Instituto; (iii) conformidade - ao cumprimento de leis e regulamentações às quais o Instituto está sujeito.
- 1.5. **Efetividade dos Controles Internos** – a efetividade dos controles é a avaliação de implementação das recomendações de forma a verificar se o controle implantado está mitigando o risco detectado; é a etapa final de um processo de auditoria.
- 1.6. **Eficácia** – é o grau de atingimento, em certo período, das metas fixadas para um determinado objeto de uma ação em relação ao previsto.
- 1.7. **Eficiência** – é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta, frente a padrões estabelecidos. Mede a utilização dos recursos de que a área ou instituto dispõe para realizar um conjunto de ações e operações que visam atingir um propósito de trabalho previamente programado. A eficiência está associada ao uso dos recursos disponíveis em relação aos produtos e serviços finais elaborados.
- 1.8. **Governança Corporativa** – Sistema pelo qual a PMM é dirigida e monitorada, envolvendo os relacionamentos entre o Gabinete da Prefeitura, as Secretarias, os servidores e os órgãos de fiscalização e controle.
- 1.9. **Papéis de Trabalho de Controle Interno** – São o conjunto de formulários e documentos, de natureza confidencial e propriedade exclusiva da PMM, em que os membros da Unidade de Controle Interno devem registrar informações, análises, testes e constatações obtidas durante seu exame.

2. INTRODUÇÃO

- 2.1. Em atendimento a Portaria 132/2022 de 10 de fevereiro de 2022, emitida pela Sra. Prefeita Eronildes Aparecida Gonçalves, foi dado posse a Sra. Ângela Mary Cordeiro de Araújo, com o fito de nomeá-la para exercer o cargo de Chefe de Controle Interno, conforme art. 8º da Lei Municipal nº 388/13 e suas alterações, tendo como efeito prático avaliações e ações prospectivas por parte da servidora comissionada nomeada. a no art. 5º da Lei Municipal nº 388/13 e suas alterações, como segue:
- 2.2. Informo que assumi o Controle Interno em 10 de fevereiro de 2022 e como responsável em elaborar um parecer sobre o exercício financeiro de 2021 e como

não vivenciei e nem acompanhei a administração não tenho como fazer maiores comentários. Vou me prender aos anexos da Prestação de Contas. Não encontrei nenhum relatório do Controle Interno sobre o Exercício e não consegui informações do Controle Interno do referido Exercício.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Mucajaí Estado de Roraima, venho apresentar Relatório sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao Balanço Geral do exercício de 2021, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, a Resolução nº 002/2017/TCE/RR, de 25 de janeiro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno no exercício financeiro de 2021:

Nome: Aderlandia dos Santos Oliveira

CPF: 382.373.932-87

RG: 100902 - SSP/RR

Endereço: Rua Itália, nº 425

Bairro: Cauamé

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.311-084

Instrumento normativo de nomeação: Portaria nº 087/21 de 11 de fevereiro de 2021.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno na elaboração do Relatório da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021:

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.

DO RELATÓRIO

Este relatório evidencia o resultado do acompanhamento das informações prestadas ao Tribunal de Contas por meio da Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, bem como da análise das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas e também do cumprimento das normas constitucionais. As informações para análise foram extraídas dos documentos constantes no sistema do RORAICONTAS do TCE/RR, da Lei de Orçamento nº 527 de 10 de dezembro de 2020 e dos Relatórios da LRF – da LC 101/2000. De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças

exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo I, III e VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2021, atendendo ao § 3º, do art. 4º da IN 002/2017

1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJAÍ

1.1 – Gestão Orçamentaria e Financeira

1.1.1 – RECEITA

Receita Arrecadada:

- **A Receita Prevista** bruta foi de **R\$ 10.639.834,33** (Dez Milhões Seiscentos e Trinta e Nove mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos).
- **A Receita Arrecadada** no montante de **R\$ 10.575.175,28**, (Dez Milhões, Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) sendo assim distribuída:
- **A Receita Patrimonial** foi de: **R\$ 37.883,65** (Trinta e Sete mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) que representou 0,36 % (Zero virgula trinta e seis por cento do total da Receita Arrecadada);
- **As Transferências Correntes** foi de: **R\$ 7.577.482,68** (Sete Milhões, Quinhentos e setenta e Sete mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), que representou 71,65 % (Sessenta e um virgula sessenta e cinco por cento do total da Receita Arrecadada);
- **Outras Receitas Correntes** foi de: **R\$ 10.839,95** (Dez Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) que representou 0,10 % (Zero virgula dez por cento do total da Receita);
- **Transferência de Capital** foi de: **R\$ 2.948.966,00** (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais), que representou 27,89 % (Vinte e sete virgula oitenta e nove por cento do total da Receita Arrecadada). A Receita Arrecada teve o comportamento do Valor Orçado com um pequeno Déficit orçamentário de **R\$ 64.662,05**

Todos esses dados foram demonstrados nos **Anexos 12 – Balanço Orçamentário** do Exercício Financeiro de 2021 do Fundos Municipal de Saúde de Mucajaí.

1.1.2 – DESPESAS

Geração de Despesas

As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, conforme dispõe o art. 58, Lei 4320/64. Na análise do resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

Não foram constatados bens e serviços adquiridos contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art.6º, inc. IX e X, e art. 7º, Lei 8666/93).

Não foram contraídas obrigações de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira para seu pagamento, o que se observa por meio de indicadores, em anexo.

Licitações, dispensas e inexigibilidades

Durante o exercício, as formalizações dos Processos Licitatórios e dos Contratos obedeceram a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e a Lei Federal 10.520/2002.

Contratos

Foram formalizados contratos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, ficando a cargo do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal Mucajaí, a verificação dos mesmos.

A DESPESA FOI REALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA:

CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	REALIZADA	%
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.565.479,01	4.333.080,61	30,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.660.270,09	1.552.987,88	10,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.267.952,91	1.047.203,32	7,35
3.1.90.92	Despesa do Exercício Anterior	14.785,00	14.561,12	0,10
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.061,02	6.200,00	0,04
3.3.90.30	Material de Consumo	4.325.577,31	2.477.587,37	17,38
3.3.90.32	Material, Bem e Serviços Distribuição Gratuita	4.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	149.473,84	140.763,30	0,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.222.724,17	2.048.118,43	14,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	87.327,18	87.327,18	0,61
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	7.150,78	0,05
3.3.90.92	Despesas do Exercício Anterior	830.955,21	505.784,29	3,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.801.142,51	1.664.800,06	11,68
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	344.101,79	334.132,00	2,34
4.4.90.92	Despesa do Exercício Anterior	36.000,00	35.998,53	0,25
	T O T A L	18.336.700,04	14.255.694,87	100,00

A maior concentração da Despesa foi no elemento de despesa – Contratação por Tempo Determinado, isso ocorre por causa dos contratos de Pessoal para atender aos Programas de Saúde Enviados e Desenvolvidos pelo Governo Federal.

DO VALOR DA DESPESA:

A despesas foi Realizada da seguintes forma e valores abaixo especificados:

Despesas Total Previsão Inicial **R\$ 12.760.772,90**

Despesas Total Previsão Atualizada **R\$ 18.336.700,04**

Despesas Total Empenhada **R\$ 14.255.694,87**

Despesas Total Liquidada **R\$ 13.998.927,65**

Despesas Total Pagas **R\$ 13.333.244,18**

As Despesas por Categoria Econômica:

DESPESA CORRENTES:

Previsão Inicial **R\$ 8.003.550,19**

Previsão Atualizada **R\$ 16.155.455,74**

Despesas Empenhada **R\$ 12.220.764,28**

Despesas Liquidada **R\$ 12.220.764,28**

Despesas Pagas **R\$ 11.555.080,81**

DESPESA DE CAPITAL:

Previsão Inicial **R\$ 4.757.222,21**

Previsão Atualizada **R\$ 2.181.244,30**

Despesas Empenhada **R\$ 2.034.930,59**

Despesas Liquidada **R\$ 1.778.163,37**

Despesas Pagas **R\$ 1.778.163,37**

Dos Créditos Adicionais:

Durante o Exercício Financeiro de 2021 foram abertos créditos adicionais no montante de **R\$ 5.575.927,14**

Dos Restos à Pagar – Não Processados

Durante o Exercício Financeiro de 2021 foram inscritos em Restos à Pagar não Processados o montante de **R\$ 256.767,22, (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)** sendo assim distribuído por Categoria Econômica:

- Despesas Correntes.....R\$ 0,00
- Despesas de Capital.....R\$ 256.767,22

Dos Restos à Pagar – Processados

Durante o Exercício Financeiro de 2021 foram inscritos em Restos à Pagar Processados o montante de **R\$ 665.683,47 (Seiscentos e Sessenta e Cinco mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)**, sendo assim distribuído por Categoria Econômica:

- Despesas Correntes.....R\$ 665.683,47
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00

Dos Restos a Pagar – Pagos no Exercício:

- **Restos à Pagar Processados:** foram pagos **R\$ 525.246,55** (Quinhentos e Vinte e Cinco mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos):
Observa-se que houve cancelamento no valor de R\$ 369.501,03

- **Restos à Pagar Não Processados:** não consta pagamento
Observa-se que não houve cancelamento

Previdência

Durante o exercício, a Prefeitura Municipal contribuiu para o regime geral de previdência. Da análise, resultaram os seguintes achados:
Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados conforme dispõe o art. 40 da Constituição Federal.
As contribuições previdenciárias seguradas e patronais devidas à previdência geral (INSS) foram pagas regularmente durante o exercício de 2021 mediante recolhimento de GPS ou débitos na conta FPM.

De acordo com o Anexo 13 – Balanço Financeiro houve um Ingresso de R\$ 428.544,89 e houve um Dispêndio de R\$ 345.444,89. Confirmando o que assim foi dito acima.

Saldos em Caixa e Equivalentes:

- **O Saldo Inicial da Fundo Municipal de Saúde era de R\$ 1.562.044,48** (Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Dois mil Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- **O Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 2.723.498,20** (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)

Patrimônio

Bens móveis e imóveis

Há uma comissão permanente de patrimônio da Prefeitura Municipal de Mucajaí, Estado de Roraima, constituída Portaria nº 115/21 de 01 de março de 2021. Não houve alienações de bens no exercício de 2021.

Temos um **Ativo Circulante** no montante de **R\$ 3.463.164,50**, representado principalmente pelo valor de Caixa e Equivalente no valor de **R\$ 2.723.498,20**. Destaco aqui o valor do **Ativo Não Circulante** principalmente no Imobilizado pela Aquisição do Bens Moveis e Imóveis que totalizou **R\$ 7.087.764,62**.

Bens Moveis é de **R\$ 3.778.318,12**

Bens Imóveis é de **R\$ 4.549.102,46**

Temos um **Passivo Circulante** no valor de **R\$ 1.124.705,53**, representado na sua maioria por Obrigações Trabalhista e Previdenciárias que foi de **R\$ 639.456,84** e pela conta Consignações no valor de **R\$ 422.033,68**

No **Passivo Não Circulante** não há registro de Obrigações

E por fim um **Saldo Patrimonial** de **R\$ 9.169.456,37**

Todos esses dados foram demonstrados nos **Anexos 14 – Balanço Patrimonial** da Prefeitura Municipal, bem como no **Anexo 1 do RREO** do 6º bimestre de 2021.

2. CONCLUSÃO:

Reconhecemos que existem algumas falhas nos procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento e fiscalização concomitante. Esse Município como todos os outros são constituídos por pessoas, passivas de falhas, que muitas vezes ocorrem por falta de conhecimento técnico, essa Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública, é o relatório.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas do Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o relatório acerca das contas relativas ao Balanço Geral de 2021.

É o relatório.

Mucajaí- RR, 28 de março de 2022.

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021 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 2021, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, e 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 foi aplicados os percentuais da Educação e Saúde e um desempenho na Receita Arrecadada o que 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 2021.

Mucajaí – RR, 28 de marco de 2022.

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 - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.085.692,72	7.085.692,72	7.626.206,28	540.513,56
RECEITA PATRIMONIAL	96.451,33	96.451,33	37.883,65	-58.567,68
Valores Mobiliários	96.451,33	96.451,33	37.883,65	-58.567,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.989.241,39	6.989.241,39	7.577.482,68	588.241,29
Transferências da União e de suas Entidades	6.702.374,16	6.702.374,16	7.263.288,07	560.913,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	286.867,23	286.867,23	314.194,61	27.327,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.839,95	10.839,95
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	10.839,95	10.839,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.554.141,61	3.554.141,61	2.948.966,00	-605.175,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.554.141,61	3.554.141,61	2.948.966,00	-605.175,61
Transferências da União e suas Entidades	3.554.141,61	3.554.141,61	2.948.966,00	-605.175,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.639.834,33	10.639.834,33	10.575.172,28	-64.662,05
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)	10.639.834,33	10.639.834,33	10.575.172,28	-64.662,05
DÉFICIT (VI)			3.680.522,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.639.834,33	10.639.834,33	14.255.694,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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 SAÚDE - FMS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.003.550,19	16.155.455,74	12.220.764,28	12.220.764,28	11.555.080,81	3.934.691,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.268.008,20	7.508.487,01	6.947.832,93	6.947.832,93	6.308.376,09	560.654,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.735.541,99	8.646.968,73	5.272.931,35	5.272.931,35	5.246.704,72	3.374.037,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.757.222,71	2.181.244,30	2.034.930,59	1.778.163,37	1.778.163,37	146.313,71
INVESTIMENTOS	4.757.222,71	2.181.244,30	2.034.930,59	1.778.163,37	1.778.163,37	146.313,71
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)	12.760.772,90	18.336.700,04	14.255.694,87	13.998.927,65	13.333.244,18	4.081.005,17
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)	12.760.772,90	18.336.700,04	14.255.694,87	13.998.927,65	13.333.244,18	4.081.005,17
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.760.772,90	18.336.700,04	14.255.694,87	13.998.927,65	13.333.244,18	4.081.005,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	81.824,10	768.976,28	445.246,55	369.501,03	36.052,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	740.360,28	430.246,55	310.113,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.824,10	28.616,00	15.000,00	59.387,30	36.052,80
DESPESAS DE CAPITAL	80.748,08	187,50	80.000,00	0,00	935,58
INVESTIMENTOS	80.748,08	187,50	80.000,00	0,00	935,58
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	162.572,18	769.163,78	525.246,55	369.501,03	36.988,38

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	81.824,10	768.976,28	445.246,55	369.501,03	36.052,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	740.360,28	430.246,55	310.113,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.824,10	28.616,00	15.000,00	59.387,30	36.052,80
DESPESAS DE CAPITAL	80.748,08	187,50	80.000,00	0,00	935,58
INVESTIMENTOS	80.748,08	187,50	80.000,00	0,00	935,58
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	162.572,18	769.163,78	525.246,55	369.501,03	36.988,38

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA REALIZADA

As Receitas realizadas foi da ordem de **R\$ 10.575.172,28, assim constituídas:**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
1321.00.2.1.02	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	36.594,17
1321.00.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1.289,48
1718.03.1.1.01	TRANSF. SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	756.900,00
1718.03.1.1.32	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	506.393,40
1718.03.1.1.33	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	17.704,22
1718.03.1.1.34	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PONDERADA	1.524.803,80



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



1718.03.1.1.36	TRANSF.RECURSOS DO SUS –APS DESEMPENHO	287.257,16
1718.03.1.1.37	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PAB INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.786.779,00
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA CAPS 1	302.385,96
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA SAMU	227.235,00
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	140.000,00
1718.03.3.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA DST PVVS	30.000,00
1718.03.3.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PFVS	196.863,20
1718.03.3.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS – VIGILÂNCIA SANITARIA ANVISA	19.686,32
1718.03.3.1.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIASANITARIA FNS	12.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	112.521,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- COVID 19	277.177,44
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA SAUDE - SAMU	348.319,61
1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROG. SAÚDE - CAPS	28.305,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.RECURSOS DE SAÚDE – SUS - ESTRUT. REDE BASICA SAUDE	16.000,00
2418.03.1.1.03	TRANSF.E REC. SISTEMA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA	2.932.966,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.839,95
1718.03.1.1.38	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	1.646,06
1718.03.1.1.39	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVENS	1.505,41
	TOTAL	10.575.172,28

No confronto Receita arrecada e Despesa Empenhada no valor de **R\$ 14.340.102,51**, gera um O Déficit no valor de **R\$ 3.680.522,59**, em decorrência das despesas empenhadas. liquidadas e pagas pelo FUS, ou seja pelo 15% das despesas com ações em saúde fazerem parte do Orçamento, entretanto as mesmas são respaldadas pelas Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 4.641.142,24**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do Fundo a Fundo, **como** é evidenciado no Balanço Financeiro, dessa forma fica comprova que não houve despesas sem lastro financeiro, senão vejamos:.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor: PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17			0,00	4.641.142,24	180.481,78	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM		0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM		0,00	0,00	180.481,78	-180.481,78	0,00	0,00	-180.481,78
TOTAL				0,00	4.641.142,24	180.481,78	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

As despesas operacionalizadas no exercício financeiros, foram as seguintes:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade 021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.796.876,29	3.761.859,35	3.761.859,35	3.761.859,35	3.761.859,35	3.678.199,30	3.678.199,30	83.660,05	1.035.016,94
Unidade 021002 GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	13.539.823,75	10.493.835,62	10.493.835,62	10.237.068,30	10.237.068,30	9.655.044,88	9.655.044,88	838.790,84	3.045.988,23
TOTAL	18.336.700,04	14.255.694,97	14.255.694,97	13.998.927,65	13.998.927,65	13.333.244,18	13.333.244,18	922.450,89	4.081.005,17

3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, foram abertos créditos suplementares por anulação no montante de **R\$ 16.979.911,83**, destas anulações, foram anulada na Prefeitura o valor de **R\$ 5.575.927,14**, que acresce o orçamento do FMS, em decorrência que Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, passando a Dotação atualizada orçamentaria para **R\$ 18.336.700,04**, das quais só foram utilizada o montante de **R\$ 14.340.102,51**, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
FUNDO	FUNDO (A)	PREFEITURA (B)	ANULAÇÕES (A+B)	FUNDO
12.760.772,90	11.403.984,69	5.575.927,14	16.979.911,83	18.336.700,04

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Informamos que não foram registrados em exercício anteriores a inscrição de Restos a Pagar Não Processado.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2021 de **R\$ 36.988,38**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

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	021001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	0,00	340.506,53	0,00	150.441,43	-177.832,42	0,00	12.232,68	12.232,68
Fornecedor			DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	0,00	4.095,90	0,00	0,00	-4.095,90	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			DR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
Fornecedor			E. F. B. DE BRITO-ME	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fornecedor			FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	0,00	80.748,08	0,00	80.000,00	0,00	0,00	748,08	748,08
Fornecedor			FOPAG - SEMSA TEMPORARIO	0,00	50.249,62	0,00	48.894,62	-1.355,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - SEMSA EFETIVOS	0,00	450,99	0,00	0,00	-450,99	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	148.111,79	0,00	21.558,81	-124.554,98	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			J. L. PEREIRA BESSA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Fornecedor			JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
Fornecedor			MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	7.894,47	0,00	0,00	-7.894,47	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Fornecedor			R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Fornecedor			REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Fornecedor			SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	39.471,08	0,00	0,00	-39.471,08	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	0,00	591.229,43	0,00	374.805,12	-191.688,61	0,00	24.755,70	24.755,70
Fornecedor			ALEX DE S. LIMA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
Fornecedor			AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			B. F. LIMA ROCHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	112,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	21.785,92	0,00	21.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	0,00	43.922,67	0,00	43.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - PACS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	57.371,34	0,00	57.371,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - PSB SAÚDE BUCAL EFETIVOS	0,00	5.766,88	0,00	5.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - PSF	0,00	28.059,07	0,00	28.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG - SAMU EFETIVOS	0,00	6.633,86	0,00	6.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG-NASF	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTRATADOS	0,00	23.018,00	0,00	23.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG CAPS	0,00	20.300,25	0,00	20.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS CONTRATADOS	0,00	22.300,22	0,00	22.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	14.785,95	0,00	14.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	12.492,59	0,00	11.025,89	-1.466,70	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	27.959,62	0,00	27.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			GRÁFICA DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
Fornecedor			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	242.381,51	0,00	60.085,45	-182.278,06	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			J. R. L. DOS SANTOS - ME	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
Fornecedor			JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
Fornecedor			JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	0,00	1.510,85	0,00	0,00	-1.510,85	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.634,00	0,00	0,00	-5.634,00	0,00	15,00	15,00
Fornecedor			R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Fornecedor			SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	10.278,00
Fornecedor			T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
TOTAL GERAL				0,00	931.735,96	0,00	525.246,55	-369.501,03	0,00	36.988,38	36.988,38

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro de 2021, foram cancelados Restos no montante de **R\$ 369.501,03**, senão vejamos:

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

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	021001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	0,00	189.988,27	0,00	12.155,85	-177.832,42	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	1	SD	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	93.106,00		0,00	-93.106,00			0,00
02/01/2020	11	SD	FOPAG- SEMSA TEMPORARIO	0,00	1.385,00		0,00	-1.385,00			0,00
18/02/2017	27		SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	22.629,29		0,00	-22.629,29			0,00
18/02/2017	29		SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	16.841,79		0,00	-16.841,79			0,00
05/05/2017	55		MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	7.894,47		0,00	-7.894,47			0,00
08/07/2016	58		DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. C	0,00	4.095,90		0,00	-4.095,90			0,00
01/09/2020	239	SD	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	43.604,83		12.155,85	-31.448,98			0,00
01/12/2020	320	SD	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	0,00	450,99		0,00	-450,99			0,00
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS	0,00	214.549,53	0,00	22.880,92	-191.668,61	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	2		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	27.326,68		0,00	-27.326,68			0,00
02/01/2020	3		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	33.572,85		0,00	-33.572,85			0,00
02/01/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	133.504,73		15.110,20	-118.394,53			0,00
02/01/2020	20	SD	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	1.466,70		0,00	-1.466,70			0,00
11/03/2016	36		DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	112,00		0,00	-112,00			0,00
24/03/2017	39		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.819,00		0,00	-5.819,00			0,00
03/04/2017	41		F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	84,00		0,00	-84,00			0,00
29/07/2015	60		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	600,00		0,00	-600,00			0,00
01/09/2017	107		JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EII	0,00	1.510,85		0,00	-1.510,85			0,00
04/05/2020	128		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	924,00		0,00	-924,00			0,00
03/11/2020	295		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	9.828,72		7.770,72	-2.058,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	404.537,80	0,00	35.036,77	-369.501,03	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		10.575.172,28	9.019.775,11	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		14.255.694,87	12.601.016,68
GERAL TOTAL		12.129,43	135,15	GERAL TOTAL		3.761.859,35	3.053.045,35
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		10.839,95	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	2.987.477,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.289,48	0,00	SAÚDE		700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	135,15	<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</u>		3.761.159,35	65.568,24
<u>PROVENIENTES DOS GOVER</u>		0,00	687.301,47	SAÚDE		0,00	1.412.360,96
SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	687.301,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.412.360,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		314.194,61	727.265,99	<u>PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS</u>		119.389,85	3.178.827,99
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		119.389,85	3.178.827,99
SAUDE		0,00	116.221,99	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		111.143,18	836.653,81
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		314.194,61	611.044,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		7.144.734,37	5.960.748,52	SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		111.143,18	836.653,81
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS Ações E SERVIÇOS</u>				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		8.706.002,12	711.183,58
SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.144.734,37	5.960.748,52	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS Ações E SERVIÇOS</u>			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.948.966,00	1.623.153,60	SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		8.706.002,12	711.183,58
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESMENTO NA REDE DE SERVIÇO</u>				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.039.213,93	1.725.019,33
SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.948.966,00	1.623.153,60	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESMENTO NA REDE DE SERVIÇO</u>			
<u>OPERAções DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE</u>		0,00	7.593,80	SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.039.213,93	1.725.019,33
SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.593,80	<u>OPERAções DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE</u>		0,00	37.800,00
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</u>		155.147,87	13.576,58	SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	37.800,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		36.594,17	13.576,58	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</u>		518.086,44	1.646.125,66
SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		118.553,70	0,00	SAUDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		518.086,44	1.646.125,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.641.142,24	3.316.160,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		180.481,76	62.746,70
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.641.142,24	3.316.160,07	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</u>		180.481,76	62.746,70
REPASSE RECEBIDO		4.641.142,24	3.316.160,07	REPASSE CONCEDIDO		180.481,76	62.746,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.843.483,42	1.652.569,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.462.167,59	1.760.574,52
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		922.450,69	769.163,78	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		525.246,55	868.332,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		256.767,22	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		525.246,55	868.332,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		665.683,47	769.163,78	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		809.730,98	655.506,47
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		843.768,26	817.341,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.444,89	249.619,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		428.544,89	338.312,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.632,47	95.649,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.589,48	71.573,42	ISS		97.667,75	76.787,30
ISS		111.328,16	115.328,74	PENSAO ALIMENTICIA		9.393,72	14.856,06
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	46,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		285.960,90	215.639,54
PENSAO ALIMENTICIA		9.882,28	14.906,12				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		220.409,76	259.379,92				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.013,69	17.794,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.631,25	2.955,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.264,47	66.064,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		127.190,06	236.736,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		43.962,22	42.084,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		53.754,79	61.959,48
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.386,49	19.342,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		40.559,83	45.528,34
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.915,76	4.637,15	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.875,44	129.248,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.562.044,48	1.997.877,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.723.498,20	1.562.044,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.562.044,48	1.997.877,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.723.498,20	1.562.044,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		330.976,23	480.399,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.533,77	330.976,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.571,58	9.387,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.153,11	8.571,58
CONTA ÚNICA		1.222.496,67	1.508.090,03	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		18.621.842,42	15.986.382,38	CONTA ÚNICA		2.660.811,32	1.222.496,67
				TOTAL		18.621.842,42	15.986.382,38

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

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 FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

As Receitas Orçamentarias recebidas dos Programas Federais e Estaduais, Remuneração Financeira e Outras Restituições de folha de pagamento, no montante de **R\$ 10.575.172,28**, foram assim constituídos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.02	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	36.594,17
1321.00.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1.289,48
1718.03.1.1.01	TRANSF. SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	756.900,00
1718.03.1.1.32	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	506.393,40
1718.03.1.1.33	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	17.704,22
1718.03.1.1.34	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PONDERADA	1.524.803,80
1718.03.1.1.36	TRANSF.RECURSOS DO SUS –APS DESEMPENHO	287.257,16
1718.03.1.1.37	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PAB INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.786.779,00
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA CAPS 1	302.385,96



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



1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA SAMU	227.235,00
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	140.000,00
1718.03.3.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA DST PVVS	30.000,00
1718.03.3.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PFVS	196.863,20
1718.03.3.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS – VIGILÂNCIA SANITARIA ANVISA	19.686,32
1718.03.3.1.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIASANITARIA FNS	12.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	112.521,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- COVID 19	277.177,44
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA SAUDE - SAMU	348.319,61
1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROG. SAÚDE - CAPS	28.305,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.RECURSOS DE SAÚDE – SUS - ESTRUT. REDE BASICA SAUDE	16.000,00
2418.03.1.1.03	TRANSF.E REC. SISTEMA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA	2.932.966,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.839,95
1718.03.1.1.38	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	1.646,06
1718.03.1.1.39	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVENS	1.505,41
	TOTAL	10.575.172,28

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 4.641.142,24**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da PMM para o FUS referente aos 15% das aplicados em ações do FMS, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	180.481,76	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,76
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS-ORÇAMENTARIA

Os recebimentos Extraorçamentárias somaram a importância de **R\$ 1.843.483,42**, e assim se apresentam:

RESTOS A PAGAR

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período,
no valor de **R\$ 922.450,69, somente como compensatório.**

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os **Consignados** ao montante de **R\$ 843.768,26,** são
correspondentes aos seguintes lançamentos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)					
Acumulado do Ano até 31/12/2021					Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	
21880000	17	VALORES RESTITUIVEIS	-	(387.996,40)	809.730,98
21881000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(387.996,40)	809.730,98
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(387.996,40)	809.730,98
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.171,92) C	345.444,89
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.730,43) C	46.632,47
218810108	(20)17	ISS	P F	(54.917,18) C	97.667,75
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.091,00) C	9.393,72
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.332,33) C	24.631,25
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(131.706,88) C	285.960,90
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00
					843.768,26
					(422.033,68)
					(422.033,68)
					(422.033,68)
					(237.271,92) C
					(22.687,44) C
					(68.577,59) C
					(3.579,56) C
					(23.714,77) C
					(66.155,74) C
					(46,66) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os **Créditos a Receber** no valor de **R\$ 77.264,47,** são
correspondentes aos reembolsos do Salário Família, salário
maternidade e valores em transito, senão vejamos:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR			DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL D_C	
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	689.740,71		127.190,06		77.264,47		739.666,30	
113400000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	512.377,18		0,00		0,00		512.377,18	
113410000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	512.377,18		0,00		0,00		512.377,18	
113410100	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	512.377,18		0,00		0,00		512.377,18	
113410199	(3) 17	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	512.377,18 D		0,00		0,00		512.377,18 D	
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.363,53		127.190,06		77.264,47		227.289,12	
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.363,53		127.190,06		77.264,47		227.289,12	
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	125.692,67 D	F	32.875,44		4.915,76		153.652,35 D	
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	23.245,31 D	F	53.754,79		43.962,22		33.037,88 D	
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	28.425,55 D	F	40.559,83		28.386,49		40.598,89 D	

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias somaram o valor de R\$
14.255.694,87 como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
R: RAMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
Unidade	021001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	4.798.878,29	3.781.859,35	3.781.859,35	3.781.859,35	3.781.859,35	3.878.199,30	3.878.199,30	83.880,05	1.035.016,94
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.052.798,54	917.172,49	917.172,49	917.172,49	917.172,49	918.164,18	918.164,18	1.008,33	135.626,05
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	689.183,99	617.780,17	617.780,17	617.780,17	617.780,17	617.780,17	617.780,17	0,00	71.383,82
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.434,50	338.478,58	338.478,58	338.478,58	338.478,58	268.538,66	268.538,66	69.939,92	2.955,92
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	7.563,53	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	4.903,53
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	820.190,72	312.597,52	312.597,52	312.597,52	312.597,52	311.203,52	311.203,52	1.394,00	307.693,20
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAL FÍSICA	109.346,70	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	3.146,70
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAL JURÍDICA	1.263.470,28	889.313,53	889.313,53	889.313,53	889.313,53	877.995,73	877.995,73	11.317,80	374.156,75
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS	87.327,18	87.327,18	87.327,18	87.327,18	87.327,18	87.327,18	87.327,18	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	484.978,09	351.066,93	351.066,93	351.066,93	351.066,93	351.066,93	351.066,93	0,00	133.911,16
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,55
Elemento	52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.804,21	139.262,95	139.262,95	139.262,95	139.262,95	139.262,95	139.262,95	0,00	541,26
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS	13.539.823,75	10.493.835,52	10.493.835,52	10.237.068,30	10.237.068,30	9.855.044,88	9.855.044,88	838.790,64	3.045.988,23
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.512.680,47	3.415.908,12	3.415.908,12	3.415.908,12	3.415.908,12	3.092.509,28	3.092.509,28	323.398,89	96.172,25
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	971.106,10	935.207,71	935.207,71	935.207,71	935.207,71	868.402,70	868.402,70	66.805,01	35.888,39
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	928.518,41	708.724,74	708.724,74	708.724,74	708.724,74	530.420,02	530.420,02	178.304,72	217.793,67
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	8.497,49	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	4.957,49
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.702.386,59	2.164.989,85	2.164.989,85	2.164.989,85	2.164.989,85	2.154.530,02	2.154.530,02	10.458,83	1.540.396,74
Elemento	32	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIB UIÇÃO GRATUITA	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAL FÍSICA	40.127,14	34.563,30	34.563,30	34.563,30	34.563,30	34.563,30	34.563,30	0,00	5.563,84
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAL JURÍDICA	1.959.253,89	1.158.804,90	1.158.804,90	1.158.804,90	1.158.804,90	1.155.749,90	1.155.749,90	3.055,00	800.448,99
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.316.184,42	1.313.733,13	1.313.733,13	1.056.965,91	1.056.965,91	1.056.965,91	1.056.965,91	256.767,22	2.431,29
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.303,24	334.132,00	334.132,00	334.132,00	334.132,00	334.132,00	334.132,00	0,00	9.171,24
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	7.150,78	7.150,78	7.150,78	7.150,78	7.150,78	7.150,78	0,00	2.849,22
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.936,00	417.080,89	417.080,89	417.080,89	417.080,89	417.080,89	417.080,89	0,00	324.855,01
TOTAL			18.338.700,04	14.255.694,87	14.255.694,87	13.998.927,85	13.998.927,85	13.333.244,18	13.333.244,18	922.450,69	4.081.005,17

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



As transferências concedidas na ordem de **R\$ 180.481,7646,70**, foram concedidas a PMM, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	180.481,76	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,76
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

Informamos que esta Transferência de **R\$ 180.481,76**, são devoluções de valores retidos pela RFB na conta do FPM, para pagamento de GPS em atraso que ora se regulariza

3.1.6 PAGAMENTO DE EXTRAORÇAMENTARIA

As despesas extra orçamentarias somaram a importância de **R\$ 1.462.167,59**, e foram assim registradas:

RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 525.246,55** que refere-se aos valores de restos a pagar pagos no exercício, como demonstramos:



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago	
					Não Processado	Processado
Unidade	021001		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%		0,00	150.441,43
30/03/2021	151/1		10.301.0025.2030.0000	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEG	0,00	61.000,00
01/04/2021	151/2		10.301.0025.2030.0000	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEG	0,00	19.000,00
13/01/2021	159/9	SD	10.122.0025.2098.0000	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	0,00	48.884,82
20/01/2021	239/17	SD	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.654,00
20/01/2021	239/18	SD	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	8.501,85
20/01/2021	321/1	SD	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	8.600,58
08/01/2021	321/2	SD	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	800,38
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS		0,00	374.805,12
08/01/2021	4/126		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	182,88
08/01/2021	4/127		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	323,40
08/01/2021	4/128		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.255,00
08/01/2021	4/129		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	907,98
08/01/2021	4/130		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.317,59
08/01/2021	4/131		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.808,35
08/01/2021	4/132		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.912,29
08/01/2021	4/133		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	308,00
08/01/2021	4/134		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	94,71
13/01/2021	19/16		10.301.0020.2043.0000	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	14.788,95
21/01/2021	44/9	SD	10.301.0020.2043.0000	AUTO POSTO MUCAJAÍ - LTDA	0,00	5.000,00
13/01/2021	240/4	SD	10.301.0020.2045.0000	FOPAG- PACS CONTRATADOS E S	0,00	57.371,34
10/02/2021	262/1	SD	10.301.0020.2043.0000	B.F. LIMA ROCHA	0,00	10.000,00
13/01/2021	293/2	SD	10.305.0022.2099.0000	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	21.788,92
13/01/2021	294/2	SD	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	11.780,00
13/01/2021	294/3	SD	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	10.540,22
08/01/2021	295/2		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.058,00
08/01/2021	295/3		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.755,60
08/01/2021	295/4		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.957,12
13/01/2021	296/2	SD	10.301.0020.2041.0000	FOPAG-NASF	0,00	16.800,00
13/01/2021	297/2	SD	10.302.0021.2046.0000	FOPAG CAPS	0,00	20.300,25
13/01/2021	298/2	SD	10.301.0020.2055.0000	FOPAG- PSF	0,00	4.891,67
13/01/2021	298/3	SD	10.301.0020.2055.0000	FOPAG- PSF	0,00	23.167,40
13/01/2021	299/2	SD	10.301.0020.2056.0000	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTI	0,00	23.016,00
13/01/2021	306/1	SD	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	11.025,89
13/01/2021	307/1	SD	10.301.0020.2056.0000	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETI	0,00	5.768,88
13/01/2021	308/1		10.301.0020.2043.0000	FOPAG- PAB CONTRATADOS E CC	0,00	43.922,67
08/01/2021	309/1		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	9.911,58
08/01/2021	309/2		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	9.519,58
08/01/2021	309/3		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.024,73
08/01/2021	309/4		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	6.918,45
08/01/2021	309/5		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.959,22
08/01/2021	310/1		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.392,15
08/01/2021	310/2		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.719,50
08/01/2021	310/3		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	759,32
13/01/2021	318/1	SD	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	27.989,62
13/01/2021	319/1	SD	10.302.0021.2037.0000	FOPAG- SAMU EFETIVOS	0,00	6.633,86
TOTAL GERAL					0,00	525.246,55

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Em referência ao consignados de da ordem de **R\$ 809.730,98**
são decorrentes das seguintes movimentação:

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-		(387.996,40)		809.730,98	843.768,26	(422.033,68)		
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(387.996,40)		809.730,98	843.768,26	(422.033,68)		
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-		(387.996,40)		809.730,98	843.768,26	(422.033,68)		
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(154.171,92) C		345.444,89	428.544,89	(237.271,92) C		
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.730,43) C		46.632,47	55.589,48	(22.687,44) C		
218810108	(20)17	ISS	P	F	(54.917,18) C		97.667,75	111.328,16	(68.577,59) C		
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.091,00) C		9.393,72	9.882,28	(3.579,56) C		
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.332,33) C		24.631,25	18.013,69	(23.714,77) C		
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(131.706,88) C		285.960,90	220.409,76	(66.155,74) C		
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46,66) C		0,00	0,00	(46,66) C		

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos à Receber da ordem de **R\$ 127.190,06**, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	689.740,71	127.190,06	77.264,47	739.666,30
113400000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410100	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410199	(3) 17	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	512.377,18 D	0,00	0,00	512.377,18 D
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	125.692,67 D	32.875,44	4.915,76	153.652,35 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.245,31 D	53.754,79	43.962,22	33.037,88 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.425,55 D	40.559,83	28.386,49	40.598,89 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



Em 31 de dezembro de 2021, 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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.463.164,50	2.251.785,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.124.705,53	1.319.732,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.723.498,20	1.562.044,48	PESSOAL A PAGAR		391.212,20	351.886,98
CONTA ÚNICA	F	2.660.811,32	1.222.496,67	PESSOAL A PAGAR	F	391.212,20	351.886,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	42.153,11	8.571,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		248.244,64	388.473,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.533,77	330.976,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	248.244,64	388.473,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		739.666,30	689.740,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.215,01	191.375,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		512.377,18	512.377,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		63.215,01	191.375,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	512.377,18	512.377,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	63.215,01	191.375,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		227.289,12	177.363,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.033,68	387.996,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	153.652,35	125.692,67	VALORES RESTITUIVEIS		422.033,68	387.996,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	33.037,88	23.245,31	CONSIGNAÇÕES	F	422.033,68	387.996,40
FAMÍLIA PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	40.598,89	28.425,55				
MATERNIDADE PAGO							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		7.087.764,62	6.549.257,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	58,13
BENS MOVEIS		3.778.318,12	3.444.186,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	58,13
VEÍCULOS	P	1.403.596,20	1.286.316,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	0,00	58,13
BENS DE INFORMÁTICA	P	454.583,60	192.256,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.086.101,68	859.647,02				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	826.941,64	249.397,98				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	856.568,32				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.095,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		4.549.102,46	3.105.071,09				
INSTALAÇÕES	P	195.506,14	195.506,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.560.223,35	2.397.512,47				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.793.372,97	512.052,48				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.239.655,96	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-961.524,08	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-278.131,88	0,00				
TOTAL		10.550.929,12	8.801.042,40				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		9.426.223,59	7.481.251,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.426.223,59	7.481.251,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.338.715,80	1.027.036,54
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.481.251,91	5.940.756,83
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.393.744,12	513.458,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.426.223,59	7.481.251,91
TOTAL		10.550.929,12	8.801.042,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.426.223,59	7.481.251,91
RESULTADOS ACUMULADOS		9.426.223,59	7.481.251,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.426.223,59	7.481.251,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.338.715,80	1.027.036,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.481.251,91	5.940.756,83
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.393.744,12	513.458,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.426.223,59	7.481.251,91
TOTAL		10.550.929,12	8.801.042,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.950.787,32	1.739.408,01	PASSIVO FINANCEIRO (1.124.705,53)+ Restos não Processado(256.767,22)	1.381.472,75	1.319.732,36
ATIVO PERMANENTE	7.600.141,80	7.061.634,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	58,13
			SALDO PATRIMONIAL	9.169.456,37	7.481.251,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.950.787,32	1.739.408,01	PASSIVO FINANCEIRO (1.124.705,53)+ Restos não Processado(256.767,22)	1.381.472,75	1.319.732,36
ATIVO PERMANENTE	7.600.141,80	7.061.634,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	58,13
			SALDO PATRIMONIAL	9.169.456,37	7.481.251,91

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.895.173,89	1.539.514,03
100	GERAL TOTAL	-61.798,84	-193.693,21
300	SAÚDE	-55.555,32	28.104,73
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	1.849.082,07	1.541.656,53
320	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE	163.352,17	163.352,17
340	SAÚDE-OUTROS	93,81	93,81
01	TESOURO	1.109.592,75	0,00
100	GERAL TOTAL	-1.010,05	0,00
300	SAÚDE	-116.197,96	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	1.390.150,57	0,00
320	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE	-163.352,17	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	2,36	0,00
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	2.937.792,81	806.251,77
100	GERAL TOTAL	-1.800,00	-1.800,00
300	SAÚDE	2.205.117,22	327.468,43
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	203.124,76	203.124,76
340	SAÚDE-OUTROS	531.350,83	277.458,58
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	-442.225,79	-497.361,04
300	SAÚDE	0,00	-6.303,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-442.225,79	-491.058,04
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-56.143,98	-56.143,98
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-56.143,98	-56.143,98
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-596.373,95	-16.436,94
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-596.373,95	-16.436,94
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-311.649,36	-54.882,14
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-311.649,36	-54.882,14
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE	-6.602,98	-6.602,98
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-6.602,98	-6.602,98
230	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE	-173,10	246,90
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-173,10	246,90
290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE	-131,29	-1.058,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-134,00	-1.058,00
330	SAÚDE-SERVICOS	1,68	0,00

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
340	SAÚDE-OUTROS	1,03	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-5.504,81	-5.504,81
310	SAÚDE convênios/entidades/fundos	-5.504,81	-5.504,81
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.101.534,74	-429.723,53
001	Ordinario	15.394,71	14.616,79
100	GERAL TOTAL	-2.063.963,75	-353.810,29
110	GERAL - convênios/entidades/fundos	-113.325,39	-113.325,39
250	FUNDEB convênios/entidades/fundos	65.289,92	26.186,09
300	SAÚDE	-109.557,83	-108.018,33
310	SAÚDE convênios/entidades/fundos	104.627,60	104.627,60
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-852.904,88	-858.623,63
001	Ordinario	-21.989,39	-21.989,39
100	GERAL TOTAL	-191.594,99	-195.690,89
110	GERAL - convênios/entidades/fundos	930,94	930,94
250	FUNDEB convênios/entidades/fundos	-77.451,21	-77.451,21
300	SAÚDE	-30.517,87	-30.629,87
310	SAÚDE convênios/entidades/fundos	-532.282,36	-533.793,21
TOTAL		1.569.314,57	419.675,65

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 3.463.164,50**, para o exercício financeiro seguinte e assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os registros do Caixa e Equivalência de Caixa no valor de **R\$ 2.723.498,20**, refletem o saldo apurado no Balanço Financeiro para o exercício financeiro seguinte.



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



DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os outros demais créditos no valor de **R\$ 739.666,30**, são assim constituídos:

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

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

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

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

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO



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



Os Demais créditos no valor de **R\$ 227.289,12**, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)							
Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	125.692,67 D	32.875,44	4.915,76	153.652,35 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	23.245,31 D	53.754,79	43.962,22	33.037,88 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	28.425,55 D	40.559,83	28.386,49	40.598,89 D

No que se refere valores em trânsito realizável a curto prazo na monta de **R\$ 153.652,35**, são decorrentes de retenção em trânsito, ou seja, FOPAG foram liquidadas e ainda não foram pagas.



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

113810600 - F (D)

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					125.692,67 D
05/02/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.1096 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	125.142,61 D
08/03/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.1342 -- 9999.00.0.1.85 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	550,06	124.592,55 D
22/04/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2160 C/: 999999 DOC:	1.119,22	0,00	125.711,77 D
22/04/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2159 C/: 999999 DOC:	907,50	0,00	126.619,27 D
27/04/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2158 C/: 999999 DOC:	1.067,95	0,00	127.687,22 D
12/05/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.2801 -- 9999.00.01.82. - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	550,06	127.137,16 D
08/06/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.3227 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	126.587,10 D
01/07/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.3563 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	515,28	126.071,82 D
07/07/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.3876 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	125.521,76 D
28/07/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2363 C/: 91391 DOC:	14.598,50	0,00	140.120,26 D
06/08/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.4888 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	139.570,20 D
06/10/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2598 C/: 91391 DOC:	11.000,00	0,00	150.570,20 D
13/10/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.6074 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	150.020,14 D
12/11/2021	17	ARRECAÇÃO REC. N.6472 -- 9999.00.0.1.85 - CONT RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	550,06	149.470,08 D
01/12/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2783 C/: 999999 DOC:	1.850,15	0,00	151.320,23 D
01/12/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2784 C/: 999999 DOC:	1.437,12	0,00	152.757,35 D
10/12/2021	17	PAGAMENTO EMP. 2782 C/: 117900 DOC:	895,00	0,00	153.652,35 D
MOVIMENTO PERÍODO...			32.875,44	4.915,76	27.959,68 D
SALDO ATUAL.....					153.652,35 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2021** de **R\$ 7.087.764,62**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESSOS EM 2021 (B)	AJUSTES INGRESSOS DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2017 A 2019 INGRESSADOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	3.444.186,12	334.132,00	-2.393.744,12	3.778.318,12
DEPRECIACÃO				-961.524,08

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



BENS IMOVEIS	3.105.071,09	1.444.031,37	-2.428.838,79	4.549.102,46
DEPRECIAÇÃO				-278.131,88
TOTAL	6.549.257,21	1.778.163,37	-4.822.582,91	7.087.764,62

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

Informamos que no exercício financeiro de 2020, quando do fechamento do Anexo 14, o Sistema Contábil somou o saldo do Patrimônio existentes ao longo dos exercícios anteriores a 2020 mais os itens de exercícios anteriores a 2020 no Módulo do Sistema Patrimonial, duplicando os valores que hora se regulariza

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante o valor de **R\$ 1.124.705,53**, são assim demonstrados:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS

Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R\$ 639.456,84**, foram constituídas como sintetizamos:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(740.360,28)	7.200.608,53	7.099.705,09	(639.456,84)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F (351.886,98) C	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20) C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F (388.473,30) C	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 63.215,01**, devidamente Empenhadas e Liquidadas são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(191.375,68)	7.705.162,96	7.577.002,29	(63.215,01)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.375,68)	7.705.162,96	7.577.002,29	(63.215,01)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(191.375,68)	7.690.861,40	7.562.700,73	(63.215,01)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.495,31) C	7.614.596,04	7.562.100,73	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138.880,37) C	75.665,36	0,00	(63.215,01) C
213110800	17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	14.301,56	14.301,56	0,00
213110803	(21)17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
213110803	(21)17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



Em relação aos Valores Restituíveis da monta de R\$
422.033,68, assim estão agrupados:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL D_C		
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(387.996,40)	809.730,98		843.768,26		(422.033,68)		
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(387.996,40)	809.730,98		843.768,26		(422.033,68)		
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(387.996,40)	809.730,98		843.768,26		(422.033,68)		
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F (154.171,92) C	345.444,89		428.544,89		(237.271,92) C		
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F (13.730,43) C	46.632,47		55.589,48		(22.687,44) C		
218810108	(20)17	ISS	P	F (54.917,18) C	97.667,75		111.328,16		(68.577,59) C		
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P	F (3.091,00) C	9.393,72		9.882,28		(3.579,56) C		
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F (30.332,33) C	24.631,25		18.013,69		(23.714,77) C		
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F (131.706,88) C	285.960,90		220.409,76		(66.155,74) C		
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F (46,66) C	0,00		0,00		(46,66) C		

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.723.498,20				
CREDITOS A CURTO PRAZO	227.289,12				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		7.087.764,62			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR		512.377,18	1.319.732,36		
JUROS E ENCARGOS					
SALDO DO PATRIMONIAL					9.169.456,37
TOTAL	2.950.787,32	7.600.141,80	1.319.732,36		9.169.456,37



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



3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.883,65	13.711,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.945.598,34	5.997.278,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.167.590,92	12.314.629,65	ENCARGOS PATRONAIS		5.898.453,15	5.042.366,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.641.142,24	3.316.160,07			1.047.145,19	954.911,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.526.448,68	8.998.469,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.427.436,59	5.171.088,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		5.192.083,94	6.713,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.613.258,18	2.640.078,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.822.582,91	0,00	SERVIÇOS		2.574.522,45	2.531.010,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		369.501,03	6.713,91	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.239.655,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.839,95	7.593,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	15.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.839,95	7.593,80	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	15.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		20.408.398,46	12.342.649,09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		180.481,76	62.746,70
TOTAL		20.408.398,46	12.342.649,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.481,76	62.746,70
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		2.428.838,79	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.428.838,79	0,00
				TRIBUTÁRIAS		87.327,18	69.498,32
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.327,18	69.498,32
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		16.069.682,66	11.315.612,55
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.338.715,80	1.027.036,54
				TOTAL		20.408.398,46	12.342.649,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.778.163,37	1.348.208,96
INVESTIMENTOS		1.778.163,37	1.348.208,96

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2020 As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas no montante de **R\$ 20.408.398;46,** foram assim constituídas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas Financeiras, no montante de **R\$ 37.883,65,** são decorrentes de remunerações de aplicação financeira.



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



CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.02	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	36.594,17
1321.00.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1.289,48
	TOTAL	37.883,65

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 15.167.590,92, são Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI e as Transferência da União, senão vejamos:

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intragovernamentais são procedimento entre entidades do Município no Valor de R\$ 4.641.142,24, como sintetizamos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	180.481,76	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,76
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intergovernamentais da União no Valor de R\$ 10.526.448,68, como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF. SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	756.900,00



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



1718.03.1.1.32	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	506.393,40
1718.03.1.1.33	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	17.704,22
1718.03.1.1.34	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PONDERADA	1.524.803,80
1718.03.1.1.36	TRANSF.RECURSOS DO SUS –APS DESEMPENHO	287.257,16
1718.03.1.1.37	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PAB INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.786.779,00
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA CAPS 1	302.385,96
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA SAMU	227.235,00
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	140.000,00
1718.03.3.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA DST PVVS	30.000,00
1718.03.3.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PFVS	196.863,20
1718.03.3.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS – VIGILÂNCIA SANITARIA ANVISA	19.686,32
1718.03.3.1.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIASANITARIA FNS	12.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	112.521,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- COVID 19	277.177,44
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA SAUDE - SAMU	348.319,61
1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROG. SAÚDE - CAPS	28.305,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.RECURSOS DE SAÚDE – SUS - ESTRUT. REDE BASICA SAUDE	16.000,00
2418.03.1.1.03	TRANSF.E REC. SISTEMA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA	2.932.966,00
1718.03.1.1.38	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	1.646,06
1718.03.1.1.39	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVENS	1.505,41
	TOTAL	10.526.448,68

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO PASSIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de R\$ **5.192.083,94**, são relativas as anulações de empenhos e encerramento das VPAS dos seguintes registros:

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Os ganhos com Incorporação de Ativos no montante de R\$ 4.822.582,91, são decorrentes de inserção de Itens anteriores a 2020



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
463000000	17	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463900000	17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463910000	17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463910100	(21)17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00 C

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Os Ganhos com desincorporação passivas, são decorrentes de anulação de empenhos, senão vejamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 1	0,00	93.106,00	93.106,00 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 2	0,00	27.326,68	120.432,68 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 3	0,00	33.572,85	154.005,53 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 4	0,00	118.394,53	272.400,06 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 20	0,00	1.466,70	273.866,76 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 60	0,00	600,00	274.466,76 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 11	0,00	1.365,00	275.831,76 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 41	0,00	84,00	275.915,76 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 55	0,00	7.894,47	283.810,23 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 36	0,00	112,00	283.922,23 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 56	0,00	4.095,90	288.018,13 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 27	0,00	22.629,29	310.647,42 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 29	0,00	16.841,79	327.489,21 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 39	0,00	5.619,00	333.108,21 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 107	0,00	1.510,85	334.619,06 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 128	0,00	924,00	335.543,06 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 320	0,00	450,99	335.994,05 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 239	0,00	31.448,98	367.443,03 C
01/12/2021	17	ANULAÇÃO EMP. 295	0,00	2.058,00	369.501,03 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	924,00	0,00	368.577,03 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	6.415,00	0,00	362.162,03 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	181.352,06	0,00	180.809,97 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	126.370,97	0,00	54.439,00 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.466,70	0,00	52.972,30 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	4.095,90	0,00	48.876,40 C
31/12/2021	17	ENCERRAMENTO DAS VPA	48.876,40	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			369.501,03	369.501,03	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação a **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de R\$ **10.839,95**, são relativas as Restituições dos retornos das faltas da folha de pagamento.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.839,95
	TOTAL	10.839,95

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de R\$ **16.069.682,66**, são assim constituídas:

PESSOAL E ANCARGOS

As **Variações Diminutivas de Pessoal e Encargos** no valor de R\$ **6.945.598,34**, são assim demonstradas:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

				Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.277.393,85	754.428,56	86.224,07	6.945.598,34
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.276.379,65	624.882,10	2.808,60	5.898.453,15
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.430.918,85 D	134.453,99	0,30	1.565.372,54 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210401	(21)17	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	3.845.460,80 D	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.001.014,20	129.546,46	83.415,47	1.047.145,19
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.001.014,20	129.546,46	83.415,47	1.047.145,19
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	946.844,83	123.627,95	75.426,43	995.046,35
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	946.844,83 D	123.627,95	75.426,43	995.046,35 D
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.169,37	5.918,51	7.989,04	52.098,84
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	54.169,37 D	5.918,51	7.989,04	52.098,84 D

USO DE BENS, SERVIÇO E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O Uso de Bens e Serviços e Consumo no valor de R\$ 6.427.436,59, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores, como demonstramos:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Dezembro							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.277.393,85	754.428,56	86.224,07	6.945.598,34
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.276.379,65	624.882,10	2.808,60	5.898.453,15
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.430.918,85	134.453,99	0,30	1.565.372,54
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.430.918,85 D	134.453,99	0,30	1.565.372,54 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.845.460,80	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.845.460,80 D	490.428,11	2.808,30	4.333.080,61 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.001.014,20	129.546,46	83.415,47	1.047.145,19
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.001.014,20	129.546,46	83.415,47	1.047.145,19
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	946.844,83	123.627,95	75.426,43	995.046,35
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	946.844,83 D	123.627,95	75.426,43	995.046,35 D
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.169,37	5.918,51	7.989,04	52.098,84
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	54.169,37 D	5.918,51	7.989,04	52.098,84 D

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 180.481,76**, foram para a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP, incluindo todos os débitos das entidades que formam o Poder Executivo, concedidas a PMM, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,78	4.460.660,46	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	180.481,78	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,78
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,78	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

Informamos que esta Transferência de **R\$ 180.481,76**, são devoluções de valores retidos pela RFB na conta do FPM, para pagamento de GPS em atraso que ora se regulariza

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

E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



TRIBUTÁRIA

As Contribuições Tributárias no valor de **R\$ 87.327,18**, são assim constituídas:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Dezembro						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	17	TRIBUTÁRIAS	-	43.355,24	43.971,94	0,00	87.327,18
371000000	17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	43.355,24	43.971,94	0,00	87.327,18
371100000	17	IMPOSTOS	-	43.355,24	43.971,94	0,00	87.327,18
371110000	17	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.355,24	43.971,94	0,00	87.327,18
371119900	(21)17	OUTROS IMPOSTOS	P -	43.355,24 D	43.971,94	0,00	87.327,18 D

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Estas perdas involuntárias são intercorrência de ajuste de bens patrimoniais duplicados quando da inserção de itens de exercício anteriores, que somaram os valores do sistema patrimonial mais o da execução.

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superávit patrimonial** no valor de **R\$ 4.338.682,66**.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, no valor de **R\$ 1.778.163,37** foram realizados lançamento de Incorporação de **BENS MÓVEIS** e **BENS IMÓVEIS** conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.



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



DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESOS EM 2021 (B)
BENS MOVEIS	3.444.186,12	334.132,00
BENS IMOVEIS	3.105.071,09	1.444.031,37
TOTAL	6.549.257,21	1.778.163,37

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.136.299,75	13.219.341,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		48.723,60	21.305,53
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		10.839,95	7.593,80
Remuneração das Disponibilidades		37.883,65	13.711,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	10.526.448,68	8.998.469,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.561.127,47	4.199.565,95
Ingressos Extraorçamentários		919.985,23	883.405,88
Transferências Financeiras Recebidas		4.641.142,24	3.316.160,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.116.682,66	12.272.152,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.000.327,36	11.302.221,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	14.941,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.116.355,30	954.989,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		935.873,54	892.242,48
Transferências Financeiras Concedidas		180.481,76	62.746,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.019.617,09	947.188,40

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		1.858.163,37	1.383.021,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.822.164,84	1.383.021,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		35.998,53	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.858.163,37	-1.383.021,46

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
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		1.562.044,48	1.997.877,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2021

2 de 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.161.453,72	-435.833,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.723.498,20	1.562.044,48

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.526.448,68	8.998.469,58
Intergovernamentais	10.526.448,68	8.998.469,58
da União	10.212.254,07	8.815.613,59
de Estados e Distrito Federal	314.194,61	182.855,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.526.448,68	8.998.469,58
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2021

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	12.000.327,36	11.302.221,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.000.327,36	11.302.221,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	14.941,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.941,87

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.526.448,68	8.998.469,58
Intergovernamentais	10.526.448,68	8.998.469,58
da União	10.212.254,07	8.815.613,59
de Estados e Distrito Federal	314.194,61	182.855,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.526.448,68	8.998.469,58
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

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

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

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2021

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	12.000.327,36	11.302.221,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.000.327,36	11.302.221,61

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	14.941,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.941,87

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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 Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 16.136.299,75**, Referente aos ingressos no exercício de 2021, são assim constituído:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



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



As receitas Derivadas e originárias são compostas pelas aplicações financeiras e as Restituição de Retorno da Folha de Pagamento **R\$ 48.723,60, assim constituído:**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.02	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	36.594,17
1321.00.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1.289,48
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.839,95
	TOTAL	48.723,60

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

As Transferências da União e Estado importam em **R\$ 10.526.448,68;**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF. SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	756.900,00
1718.03.1.1.32	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	506.393,40
1718.03.1.1.33	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	17.704,22
1718.03.1.1.34	TRANSF.RECURSOS DO SUS – APS PONDERADA	1.524.803,80
1718.03.1.1.36	TRANSF.RECURSOS DO SUS –APS DESEMPENHO	287.257,16
1718.03.1.1.37	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PAB INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.786.779,00
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA CAPS 1	302.385,96
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA SAMU	227.235,00
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	140.000,00
1718.03.3.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA DST PVVS	30.000,00
1718.03.3.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PFVS	196.863,20
1718.03.3.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS – VIGILÂNCIA SANITARIA ANVISA	19.686,32
1718.03.3.1.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIASANITARIA FNS	12.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	112.521,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- COVID 19	277.177,44
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA SAUDE - SAMU	348.319,61
1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROG. SAÚDE - CAPS	28.305,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.RECURSOS DE SAÚDE – SUS - ESTRUT. REDE BASICA SAUDE	16.000,00
2418.03.1.1.03	TRANSF.E REC. SISTEMA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA	2.932.966,00
1718.03.1.1.38	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	1.646,06
1718.03.1.1.39	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVENS	1.505,41
	TOTAL	10.526.448,68



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



OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 5.561.127,47**, são compostos pelos seguinte Grupos:

Receita Extra Orçamentaria

As Receitas Extra Orçamentarias, e composta pelas Retenções (consignações) pelo Créditos a Receber e importam no montante de **R\$ 919.985,23**, correspondentes as seguintes ingresso:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 17				210.832,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	116.045,20	322.766,53	-11.976,77
9007 17	INSS	218810102		154.171,52	428.544,89	345.444,89	237.271,52	31.740,92	234.437,54	34.575,30
9008 17	IRRF	218810104		13.730,43	55.589,48	46.632,47	22.687,44	7.740,71	38,76	30.389,39
9009 17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		50.689,14	67.120,30	88.685,46	29.023,99	2.504,68	17.429,48	14.099,19
9010 17	EMPRESTIMO BB	218810115		7.353,79	137.345,11	141.590,38	3.108,52	4.023,88	11.184,03	-4.051,85
9011 17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		3.091,00	9.862,28	9.393,72	3.579,56	452,18	1.574,62	2.457,10
9013 17	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.628,52	42.600,86	51.615,51	-17.643,17	24.918,87	4.024,19	3.251,51
9014 17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-28.425,55	28.386,49	40.559,83	-40.598,89	28.905,60	5.150,00	-16.843,29
9023 17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		30.332,33	18.013,69	24.631,25	23.714,77	999,15	23.883,65	830,27
9040 17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-14.616,79	1.361,36	2.139,28	-15.394,71	11.553,73	0,00	-3.840,98
9041 17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		58.684,45	5.020,89	46.075,38	17.629,96	340,34	6.070,17	11.900,13
9042 17	FALTAS - FMS	218810199		46,06	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	46,06
9044 17	ISS	218810108		54.917,18	110.280,68	96.620,25	68.577,59	1.057,45	1.925,49	87.709,55
9052 17	Outros Creditos emp	113810800		-2.232,61	0,00	11.000,00	-13.232,61	0,00	0,00	-13.232,61
9062 17	PAGAMENTOS COM	113810800		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072 17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		15.079,50	8.057,55	5.486,11	17.650,94	0,00	17.048,60	602,34
9096 17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-1.081,63	4.365,70	0,00	3.284,07	550,06	0,00	3.834,13
9108 17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		0,00	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	550,06
9109 17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	0,00	21.875,44	-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114 17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		0,00	2.865,91	4.123,58	-1.257,67	1.257,67	0,00	0,00
TOTAL				210.832,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	116.045,20	322.766,53	-11.976,77

Transferência Financeira Recebida

As Transferências Recebida da Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 4.641.142,24**, para os serviços em ações de saúde referente aos 15%;



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	180.481,76	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,76
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 13.116.682,66** referente aos dispêndios ocorridos no exercício contábil e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

As despesas com pessoal e demais despesas no **valor de R\$ 12.003.327,36**, e são assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021001							SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			4.221.479,36	0,00	767.192,99	3.454.286,37	0,00	3.361.575,27	92.711,10
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.024.388,62	0,00	88.827,31	935.561,31	0,00	935.561,31	1.008,31
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			668.400,00	0,00	50.619,83	617.780,17	0,00	617.780,17	0,00
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS			377.005,79	0,00	2.700,35	374.305,44	0,00	280.095,47	84.209,97
Elemento	14							DIÁRIAS - CIVIL			2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO			544.785,24	0,00	235.581,72	311.203,52	0,00	311.203,52	0,00
Elemento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			112.400,00	0,00	7.200,00	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.265.221,78	0,00	379.733,25	885.488,53	0,00	877.945,73	7.492,80
Elemento	47							OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			88.827,31	0,00	2.530,33	87.327,18	0,00	87.327,18	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			103.244,42	0,00	0,00	103.244,42	0,00	103.244,42	0,00
Unidade	021002							GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS			12.465.776,58	0,00	284.423,43	9.176.353,95	0,00	8.638.751,09	537.400,84
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.747.991,03	0,00	282.604,01	3.465.387,02	0,00	3.303.112,71	162.274,31
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.072.787,56	0,00	54.200,21	1.018.587,35	0,00	957.518,92	61.038,43
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.014.337,68	0,00	124.309,22	890.028,46	0,00	580.505,47	299.723,29
Elemento	14							DIÁRIAS - CIVIL			2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO			3.874.322,53	0,00	704.332,63	3.169.989,90	0,00	2.159.530,02	1.045,88
Elemento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.563,30	0,00	0,00	34.563,30	0,00	34.563,30	0,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.956.946,06	0,00	797.091,16	1.169.854,90	0,00	1.165.749,90	4.105,00
Elemento	91							SENTENÇAS JUDICIAIS			7.150,78	0,00	0,00	7.150,78	0,00	7.150,78	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			740.967,34	0,00	323.886,35	417.080,99	0,00	417.080,99	0,00
Total:											16.694.255,94	0,00	4.053.616,62	12.630.639,32	0,00	12.003.327,36	630.311,96

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Endereço: Av. Nossa Senhora da Fátima – 32w –
Centro Mucajaí-RR
CEP: 69340-000
E-mail: prefeiturademucajai2017@gmail.com



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



Os outros Desembolsos no Valor **R\$ 1.116.355,30**, foram **assim constituídos**;

Desembolso Extra Orçamentaria

Os Desembolso da Extraorçamentárias no montante de **R\$ 935.873,54**, são assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				210.632,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	72.211,15	152.835,63	114.120,08
9007	17	INSS	218810102		154.171,62	428.544,89	346.344,89	237.271,32	31.597,14	101.067,00	167.802,08
9008	17	IRRF	218810104		13.730,43	55.589,48	46.832,47	22.687,44	7.740,71	0,00	30.428,15
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		50.589,14	67.120,30	88.885,45	29.023,99	2.504,68	17.080,28	14.448,39
9010	17	EMPRESTIMO BB	218810115		7.353,79	137.345,11	141.590,38	3.108,52	4.023,86	11.184,03	-4.051,65
9011	17	PENSÃO ALIMENTICIA	218810110		3.091,00	9.882,28	9.393,72	3.579,56	452,16	1.574,62	2.457,10
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.628,62	42.600,86	51.615,51	-17.643,17	9.528,27	4.024,19	-12.139,09
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-28.425,55	28.388,49	40.559,83	-40.598,89	12.500,00	5.150,00	-33.248,89
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		30.332,33	18.013,09	24.631,25	23.714,77	999,15	8.500,71	16.213,21
9029	17	ESTOURO DO MES ANTERIOR	218819900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	17	ESTOURO DO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-14.616,79	1.351,36	2.139,28	-15.394,71	0,00	0,00	-15.394,71
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		58.664,45	5.020,89	46.075,38	17.629,96	0,00	0,00	17.629,96
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	46,66
9044	17	ISS	218810108		54.917,18	110.280,06	96.620,25	68.577,59	1.057,45	0,00	69.635,04
9052	17	Outros Creditos emp	113810600		-2.232,61	0,00	11.000,00	-13.232,61	0,00	0,00	-13.232,61
9053	17	creditos a receber pensao	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	17	creditos a receber insas	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	17	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	17	creditos a receber sindicato	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	17	creditos a receber emprestimo	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	17	TESTE	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062	17	PAGAMENTOS COM	113810600		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		15.079,50	8.057,55	5.486,11	17.650,94	0,00	4.254,80	13.396,14
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		-1.081,63	4.365,70	0,00	3.284,07	550,06	0,00	3.834,13
9108	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		0,00	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	550,06
9109	17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	0,00	21.875,44	-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114	17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		0,00	2.855,91	4.123,58	-1.257,67	1.257,67	0,00	0,00
TOTAL					210.632,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	72.211,15	152.835,63	114.120,08

Transferência Financeiras Concedidas

As Transferências Concedidas a Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 180.481,76**, foram em decorrência de retenção no FPM, para pagamento de GPS, em atraso.



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	4.641.142,24	0,00	4.641.142,24	0,00	0,00	4.641.142,24
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00		180.481,76	-180.481,76	0,00	0,00	-180.481,76
TOTAL					0,00	4.641.142,24	180.481,76	4.460.660,48	0,00	0,00	4.460.660,48

Informamos que esta Transferência de **R\$ 180.481,76**, são devoluções de valores retidos pela RFB na conta do FPM, para pagamento de GPS em atraso que ora se regulariza

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

O valor de **R\$ 1.858.163,37** referente aos desembolsos de investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021001								SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	628.087,55	0,00	160.086,51	468.001,04	0,00	467.065,44	935,58
00048	GL	04/01/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	ALEX DE S. LIMA	20.207,39	0,00	0,25	20.207,14	0,00	20.207,14	0,00
00105	GL	04/01/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	H. M. SILVA-ME	343.346,80	0,00	26.816,31	316.530,49	0,00	316.530,49	0,00
00151	EX	08/03/2019	8009	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E	80.748,08	0,00	0,00	80.748,08	0,00	80.000,00	748,08
00211	EX	07/08/2020	8009	100.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2064.0000	4.490.52.19	T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
00217	GL	01/06/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	FRANCO E RODRIGUES LTDA-ME	62.144,71	0,00	62.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00218	ES	01/06/2021	0551	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.92.51	FRANCO E RODRIGUES LTDA-ME	35.998,53	0,00	0,00	35.998,53	0,00	35.998,53	0,00
00322	GL	09/11/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	ALEX DE S. LIMA	14.329,30	0,00	0,00	14.329,30	0,00	14.329,30	0,00
00323	GL	09/11/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	H. M. SILVA-ME	71.125,24	0,00	71.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	021002								GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	1.915.622,24	0,00	257.767,11	1.391.097,91	256.767,22	1.391.097,91	256.767,22
00045	GL	04/01/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVICOS I	719.310,66	0,00	150.000,00	312.543,44	256.767,22	312.543,44	256.767,22
00047	GL	04/01/2021	0379	310.032.214.68	017	021002	10.301.0020.2043.0000	4.490.51.91	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	436.344,44	0,00	67.112,11	369.232,33	0,00	369.232,33	0,00
00049	ES	04/01/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	256.481,59	0,00	0,00	256.481,59	0,00	256.481,59	0,00
00199	GL	03/05/2021	0379	310.032.214.68	017	021002	10.301.0020.2043.0000	4.490.51.91	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	68.126,87	0,00	0,00	68.126,87	0,00	68.126,87	0,00
00248	GL	08/09/2021	0397	310.037.215.68	017	021002	10.301.0024.1046.0000	4.490.52.99	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	162.840,00	0,00	0,00	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00
00271	OR	01/10/2021	0417	310.030.290.68	017	021002	10.302.0031.2128.0000	4.490.52.08	DENTAL ALENCAR, IMPOR. E EXPOR. COM	19.297,00	0,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00
00284	ES	20/10/2021	0417	310.030.290.68	017	021002	10.302.0031.2128.0000	4.490.52.18	SAT COMERCIO E SERVICOS LDA-ME	152.640,00	0,00	645,00	151.995,00	0,00	151.995,00	0,00
00329	GL	09/11/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	GL	01/12/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	50.581,68	0,00	0,00	50.581,68	0,00	50.581,68	0,00
Total:										2.543.709,79	0,00	427.843,62	1.859.098,95	256.767,22	1.858.163,37	257.702,80

NOTA 4 – CONCLUSÕES



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



Em 31 de dezembro de 2021, 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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	37.883,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.947.832,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.577.482,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.272.931,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.839,95		
DEFICIT CORRENTE	4.594.558,00		
		SUB TOTAL	12.220.764,28
SUB TOTAL	12.220.764,28	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.034.930,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.948.966,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	914.035,41
SUB TOTAL	2.948.966,00	SUB TOTAL	2.948.966,00
		TOTAL	15.169.730,28
TOTAL	15.169.730,28		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	7.626.206,28	DESPESAS CORRENTES	12.220.764,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.948.966,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.948.966,00
DEFICIT	4.594.558,00		
		TOTAL	15.169.730,28
TOTAL	15.169.730,28		

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87
122	Administração Geral	0,00	1.906.955,90	1.906.955,90
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.906.955,90	1.906.955,90
2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH		700,00	700,00
2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		650.604,83	650.604,83
2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal		1.255.651,07	1.255.651,07
301	Atenção Básica	162.840,00	8.695.451,88	8.858.291,88
0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	6.840.548,43	6.840.548,43
2041.0000	Manutenção - NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA		249.574,66	249.574,66
2043.0000	Gestão do PAB FIXO CAPACITAÇÃO PONDERADA		4.225.337,00	4.225.337,00
2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)		1.257.994,42	1.257.994,42
2055.0000	Gestão do PSF CAPACITAÇÃO PONDERADA		524.305,83	524.305,83
2056.0000	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS		391.507,60	391.507,60
2058.0000	Gestão Compensação Regionais Específicas - PER CAPITA		168.428,92	168.428,92
2130.0000	INCREMENTO PROVISÓRIO ATENÇÃO BÁSICA		23.400,00	23.400,00
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE FMS	162.840,00	0,00	162.840,00
1046.0000	Aquisição de Material de Saúde	162.840,00		162.840,00
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.854.903,45	1.854.903,45
2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.130.923,28	1.130.923,28
2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal		723.980,17	723.980,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	876.373,93	1.650.583,73	2.526.957,66
0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.650.583,73	1.650.583,73
2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)		637.053,02	637.053,02
2046.0000	Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)		495.444,27	495.444,27
2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19		518.086,44	518.086,44
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE FMS	876.373,93	0,00	876.373,93
1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	876.373,93		876.373,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.265,94	80.265,94
0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	80.265,94	80.265,94
2036.0000	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALI)		80.265,94	80.265,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.265,94	80.265,94
304	Vigilância Sanitária	0,00	11.700,00	11.700,00
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.700,00	11.700,00
2039.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária AN VISA		11.700,00	11.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	871.523,49	871.523,49
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	871.523,49	871.523,49
2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PF VS		165.551,30	165.551,30
2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TOD OS)		682.572,19	682.572,19
2102.0000	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS		23.400,00	23.400,00
TOTAL		1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87
TOTAL GERAL		1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC-RR 000280/O-2

ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 103.350.992-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA DE MUCAJAI

CPF: 241.758.382-87

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87
122	Administração Geral	0,00	1.906.955,90	1.906.955,90
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.906.955,90	1.906.955,90
301	Atenção Básica	162.840,00	8.695.451,88	8.858.291,88
0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	6.840.548,43	6.840.548,43
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE FNS	162.840,00	0,00	162.840,00
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	1.854.903,45	1.854.903,45
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	876.373,93	1.650.583,73	2.526.957,66
0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.650.583,73	1.650.583,73
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE FNS	876.373,93	0,00	876.373,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.265,94	80.265,94
0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	80.265,94	80.265,94
304	Vigilância Sanitária	0,00	11.700,00	11.700,00
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.700,00	11.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	871.523,49	871.523,49
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	871.523,49	871.523,49
TOTAL		1.039.213,93	13.216.480,94	14.255.694,87

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	9.883.652,45	4.372.042,42	14.255.694,87
10 122	Administração Geral	1.906.255,90	700,00	1.906.955,90
10 122 0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	1.906.255,90	700,00	1.906.955,90
10 301	Atenção Básica	7.439.147,61	1.419.144,27	8.858.291,88
10 301 0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.421.404,16	1.419.144,27	6.840.548,43
10 301 0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE FNS	162.840,00		162.840,00
10 301 0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	1.854.903,45		1.854.903,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.248,94	1.988.708,72	2.526.957,66
10 302 0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538.248,94	1.112.334,79	1.650.583,73
10 302 0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE FNS	0,00	876.373,93	876.373,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.265,94	80.265,94
10 303 0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	80.265,94	80.265,94
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.700,00	11.700,00
10 304 0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.700,00	11.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	871.523,49	871.523,49
10 305 0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	871.523,49	871.523,49
TOTAL		9.883.652,45	4.372.042,42	14.255.694,87

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO:

Página 1

01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	14.255.694,87		
02	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	=====	14.255.694,87
	10	Saúde	-----	14.255.694,87
=====				
TOTAL GERAL				14.255.694,87
=====				

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.085.692,72	7.626.206,28	540.513,56	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.451,33	37.883,65		58.567,68
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	96.451,33	37.883,65		58.567,68
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.451,33	37.883,65		58.567,68
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	96.451,33	37.883,65		58.567,68
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	96.451,33	37.883,65		58.567,68
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.989.241,39	7.577.482,68	588.241,29	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.702.374,16	7.263.288,07	560.913,91	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	6.702.374,16	7.263.288,07	560.913,91	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	6.702.374,16	7.263.288,07	560.913,91	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.892.324,34	6.047.551,36	1.155.227,02	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.892.324,34	6.047.551,36	1.155.227,02	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	848.745,31	544.410,00		304.335,31
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	848.745,31	544.410,00		304.335,31
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	598.326,59	422.547,69		175.778,90
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	598.326,59	422.547,69		175.778,90
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.327,92	130.225,32		33.102,60
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	163.327,92	130.225,32		33.102,60
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	199.650,00	118.553,70		81.096,30
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	199.650,00	118.553,70		81.096,30
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	286.867,23	314.194,61	27.327,38	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	286.867,23	314.194,61	27.327,38	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	286.867,23	314.194,61	27.327,38	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	286.867,23	314.194,61	27.327,38	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	286.867,23	314.194,61	27.327,38	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.839,95	10.839,95	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.839,95	10.839,95	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		10.839,95	10.839,95	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.839,95	10.839,95	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.839,95	10.839,95	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.839,95	10.839,95	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.554.141,61	2.948.966,00		605.175,61
TOTAL GERAL		10.639.834,33	10.575.172,28		64.662,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CRC-RR 000280/O-2	ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 103.350.992-20	ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA DE MUCAJAI CPF: 241.758.382-87		

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.460.691,43	0,00	104.787,58	4.565.479,01	4.333.080,61	232.398,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.596.628,75	0,00	63.641,34	1.660.270,09	1.552.987,88	107.282,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.267.952,91	0,00	0,00	1.267.952,91	1.047.203,32	220.749,59
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00	14.561,12	223,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.061,02	0,00	0,00	16.061,02	6.200,00	9.861,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.494.006,23	0,00	-168.428,92	4.325.577,31	2.477.587,37	1.847.989,94
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	149.473,84	0,00	0,00	149.473,84	140.763,30	8.710,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.222.724,17	0,00	0,00	3.222.724,17	2.048.118,43	1.174.605,74
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	87.327,18	0,00	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.150,78	2.849,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	830.955,21	0,00	0,00	830.955,21	505.784,29	325.170,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.801.142,51	0,00	0,00	1.801.142,51	1.664.800,06	136.342,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	344.101,79	0,00	0,00	344.101,79	334.132,00	9.969,79
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	35.998,53	1,47
TOTAL DO ORGAO	18.336.700,04	0,00	0,00	18.336.700,04	14.255.694,87	4.081.005,17
TOTAL ORCAMENTARIO	18.336.700,04	0,00	0,00	18.336.700,04	14.255.694,87	4.081.005,17

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
Sub-total	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
TOTAL	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	4.207,90	0,00	4.207,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	54.579,40	0,00	54.579,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
EXERCÍCIO 2019	102.804,88	0,00	80.000,00	0,00	0,00	22.804,88
EXERCÍCIO 2020	769.163,78	0,00	755.360,28	0,00	0,00	13.803,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	665.683,47	0,00	0,00	0,00	665.683,47
Sub-total	931.735,96	665.683,47	894.747,58	0,00	0,00	702.671,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	256.767,22	0,00	0,00	0,00	256.767,22
Sub-total	0,00	256.767,22	0,00	0,00	0,00	256.767,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.171,92	428.544,89	345.444,89	0,00	0,00	237.271,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.730,43	55.589,48	46.632,47	0,00	0,00	22.687,44
ISS	54.917,18	111.328,16	97.667,75	0,00	0,00	68.577,59
PENSAO ALIMENTICIA	3.091,00	9.882,28	9.393,72	0,00	0,00	3.579,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.332,33	18.013,69	24.631,25	0,00	0,00	23.714,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.706,88	220.409,76	285.960,90	0,00	0,00	66.155,74
OUTROS CONSIGNATARIOS	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
Sub-total	387.996,40	843.768,26	809.730,98	0,00	0,00	422.033,68
TOTAL	1.319.732,36	1.766.218,95	1.704.478,56	0,00	0,00	1.381.472,75

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.132.545,07	4.796.876,29	3.761.859,35	3.761.859,35	0,00	3.678.199,30	83.660,05
021001			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%							
10.122.0025.2007.0000			Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH							
	339	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.606,50	1.606,50	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.628,48	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2074.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS							
	341	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.082,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2097.0000			Gestão da Secretaria Municipal de Saúde							
	530	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.785,00	14.561,12	14.561,12	0,00	14.561,12	0,00
	343	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.908,40	1.962,40	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.444,40	118.583,10	93.166,20	93.166,20	0,00	93.166,20	0,00
	345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.119,62	2.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.467,52	420.408,62	364.887,03	364.887,03	0,00	364.887,03	0,00
	512	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.327,18	87.327,18	87.327,18	0,00	87.327,18	0,00
	523	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89.019,21	88.703,30	88.703,30	0,00	88.703,30	0,00
	347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.104,35	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2098.0000			Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal							
	348	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.798,54	1.052.798,54	917.172,49	917.172,49	0,00	916.164,16	1.008,33
	349	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.604,42	2.604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.434,50	341.434,50	338.478,58	338.478,58	0,00	268.538,66	69.939,92
10.122.0025.2110.0000			Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF							
	351	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.293,29	293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2111.0000			Atualização de Progressões Funcionais de Servidores							
	352	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.823,33	2.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2030.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS							
	353	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.816,81	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.740,66	496.589,66	219.431,32	219.431,32	0,00	218.037,32	1.394,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.132.545,07	4.796.876,29	3.761.859,35	3.761.859,35	0,00	3.678.199,30	83.660,05
10.301.0025.2030.0000		Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS								
	355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.436,53	436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.239,22	836.334,46	524.426,50	524.426,50	0,00	513.108,70	11.317,80
	357	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.728,67	484.555,67	351.066,93	351.066,93	0,00	351.066,93	0,00
	551	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	35.998,53	35.998,53	0,00	35.998,53	0,00
10.301.0025.2031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	358	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.783,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.736,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2044.0000		Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)								
	361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.726,60	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.685,05	4.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2064.0000		Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal								
	363	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.442,95	683.442,95	617.780,17	617.780,17	0,00	617.780,17	0,00
	364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.286,12	286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.360,47	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.354,55	106.400,55	106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00
	367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.907,50	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.612,12	612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2074.0000		Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS								
	370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.847,10	3.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS									
10.301.0020.2041.0000		Manutenção - NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA								
	372	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.220,50	212.220,50	210.911,29	210.911,29	0,00	192.911,29	18.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS									
10.301.0020.2041.0000	Manutenção - NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA									
505	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	75.000,00	38.663,37	38.663,37	0,00	30.809,37	7.854,00
10.301.0020.2042.0000	Programa - PMAQ - APS DESEMPENHO									
373	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		179.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.423,62	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.278,09	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2043.0000	Gestão do PAB FIXO CAPACITAÇÃO PONDEDERADA									
502	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	671.000,00	664.637,51	664.637,51	0,00	612.276,14	52.361,37
503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	178.000,00	175.351,11	175.351,11	0,00	161.838,91	13.512,20
506	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	167.000,00	145.868,55	145.868,55	0,00	115.196,81	30.671,74
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.001,21	2.100.312,05	1.831.626,75	1.831.626,75	0,00	1.821.166,92	10.459,83
377	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.844,83	18.344,83	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.351,30	1.132.263,90	828.953,25	828.953,25	0,00	826.553,25	2.400,00
564	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	10.000,00	7.150,78	7.150,78	0,00	7.150,78	0,00
521	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	121.936,70	119.389,85	119.389,85	0,00	119.389,85	0,00
379	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		105.021,56	437.581,56	437.359,20	437.359,20	0,00	437.359,20	0,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.816,82	969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.844,83	844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)									
382	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		485.504,56	926.504,56	910.036,18	910.036,18	0,00	826.410,92	83.625,26
383	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.149,02	160.149,02	159.391,65	159.391,65	0,00	147.611,65	11.780,00
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	242.000,00	188.566,59	188.566,59	0,00	133.628,46	54.938,13
561	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2055.0000	Gestão do PSF CAPACITAÇÃO PONDERADA									
384	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		378.482,96	390.982,96	389.884,46	389.884,46	0,00	324.901,28	64.983,18
385	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.445,91	18.329,51	18.329,51	18.329,51	0,00	16.023,47	2.306,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
10.301.0020.2055.0000			Gestão do PSF CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	507	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	74.331,86	74.331,86	0,00	47.247,89	27.083,97
	557	3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.000,00	41.760,00	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00
10.301.0020.2056.0000			Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS							
	386	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.712,81	267.712,81	247.929,31	247.929,31	0,00	223.482,66	24.446,65
	387	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.542,03	79.542,03	76.151,51	76.151,51	0,00	70.384,63	5.766,88
	508	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	48.236,90	48.236,90	0,00	35.369,87	12.867,03
	539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.000,00	19.189,88	19.189,88	0,00	19.189,88	0,00
10.301.0020.2057.0000			Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS							
	388	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.207,63	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2058.0000			Gestão Compensação Regionais Especificas - PER CAPITA							
	569	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.787,58	104.787,58	104.787,58	0,00	104.787,58	0,00
	568	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.641,34	63.641,34	63.641,34	0,00	63.641,34	0,00
	389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.418,94	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.806,38	2.306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2130.0000			INCREMENTO PROVISÓRIO ATENÇÃO BÁSICA							
	391	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00	47.100,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
	395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1046.0000			Aquisição de Material de Saúde							
	397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.116,62	163.116,62	162.840,00	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00
10.302.0021.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
	398	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.268,11	287.268,11	244.920,88	244.920,88	0,00	219.511,78	25.409,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
10.302.0021.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.843,75	190.643,75	189.609,62	189.609,62	0,00	176.896,14	12.713,48
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.000,00	52.098,84	52.098,84	0,00	41.523,75	10.575,09
570	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.211,21	166.211,21	41.649,21	41.649,21	0,00	41.649,21	0,00
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.633,68	120.633,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.481,88	97.536,88	46.031,47	46.031,47	0,00	46.031,47	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.852,02	28.852,02	19.443,00	19.443,00	0,00	19.443,00	0,00
10.302.0021.2046.0000			Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)							
404	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.652,74	316.652,74	315.839,73	315.839,73	0,00	287.046,43	28.793,30
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.542,33	1.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	58.080,59	58.080,59	0,00	44.275,55	13.805,04
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	178.174,14	67.174,14	20.162,50	20.162,50	0,00	20.162,50	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	132.267,24	209.467,24	54.962,00	54.962,00	0,00	54.962,00	0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.782,31	1.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.844,83	106.824,83	46.399,45	46.399,45	0,00	46.399,45	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
411	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	5.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.800,00	575.910,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	19.563,30	19.563,30	0,00	19.563,30	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	51.000,00	14.540,00	14.540,00	0,00	14.540,00	0,00
516	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	619.999,30	297.691,14	297.691,14	0,00	297.691,14	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
10.302.0021.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	175.000,00	171.292,00	171.292,00	0,00	171.292,00	0,00
10.302.0024.1007.0000			Construção, Ampliação e Reforma de UBS							
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.101,27	878.582,86	876.373,93	619.606,71	0,00	619.606,71	256.767,22
10.302.0024.1008.0000			Aparelhamentos com Equipamentos das UBS							
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.173.457,26	957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1009.0000			Construção de uma Policlínica							
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.349,84	849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1010.0000			Aquisição de Veículos auto Motores para SAMU							
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2035.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2036.0000			Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)							
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.721,74	184.273,61	80.265,94	80.265,94	0,00	80.265,94	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.336,56	336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0022.2039.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA							
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.250,02	4.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.223,43	98.723,43	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
10.304.0022.2101.0000			Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS							
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.536,76	536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.357,88	2.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2038.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS							
554	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.070,15	217.933,91	81.323,45	81.323,45	0,00	81.323,45	0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.450,43	186.153,01	83.987,85	83.987,85	0,00	83.332,85	655,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.863,92	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2040.0000			Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)							
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.921,56	921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
09.344.140/0001-51 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.628.227,83	13.539.823,75	10.493.835,52	10.237.068,30	0,00	9.655.044,88	838.790,64
10.305.0022.2040.0000			Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)							
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.393,19	393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2099.0000			Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)							
434	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.884,53	328.884,53	326.961,18	326.961,18	0,00	301.181,18	25.780,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.058,12	279.058,12	252.732,97	252.732,97	0,00	232.006,56	20.726,41
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.000,00	102.878,04	102.878,04	0,00	82.368,32	20.509,72
10.305.0022.2100.0000			Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilância Saúde IPVS							
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.100,77	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550,26	2.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2102.0000			Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS							
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.362,08	2.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.777,46	47.777,46	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.526,03	526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				12.760.772,90	18.336.700,04	14.255.694,87	13.998.927,65	0,00	13.333.244,18	922.450,69

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	17	ATIVO	-	8.801.042,40	27.362.004,44	25.612.117,72	10.550.929,12
110000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	2.251.785,19	19.965.453,87	18.754.074,56	3.463.164,50
111000000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.562.044,48	17.076.341,38	15.914.887,66	2.723.498,20
111100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.562.044,48	17.076.341,38	15.914.887,66	2.723.498,20
111110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.562.044,48	17.076.341,38	15.914.887,66	2.723.498,20
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	1.281.868,51	1.281.868,51	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	1.222.496,67 D	15.340.973,21	13.902.658,56	2.660.811,32 D
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	8.571,58	448.410,38	414.828,85	42.153,11
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.571,58 D	448.410,38	414.828,85	42.153,11 D
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	330.976,23	5.089,28	315.531,74	20.533,77
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	330.976,23 D	5.089,28	315.531,74	20.533,77 D
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	689.740,71	127.190,06	77.264,47	739.666,30
113400000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410000	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410100	17	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410199	(3) 17	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	512.377,18 D	0,00	0,00	512.377,18 D
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.363,53	127.190,06	77.264,47	227.289,12
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	125.692,67 D	32.875,44	4.915,76	153.652,35 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.245,31 D	53.754,79	43.962,22	33.037,88 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.425,55 D	40.559,83	28.386,49	40.598,89 D
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	2.761.922,43	2.761.922,43	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.761.922,43	2.761.922,43	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.761.922,43	2.761.922,43	0,00
115610100	(21) 17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	891.530,85	891.530,85	0,00 D
115610200	(21) 17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	235.001,46	235.001,46	0,00 D
115610400	(21) 17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	267.555,15	267.555,15	0,00 D
115610500	(21) 17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.258.165,15	1.258.165,15	0,00 D
115610600	(21) 17	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	53.022,82	53.022,82	0,00 D
115610700	(21) 17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	56.647,00	56.647,00	0,00 D
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.549.257,21	7.396.550,57	6.858.043,16	7.087.764,62
123000000	17	IMOBILIZADO	-	6.549.257,21	7.396.550,57	6.858.043,16	7.087.764,62
123100000	17	BENS MOVEIS	-	3.444.186,12	3.078.099,12	2.743.967,12	3.778.318,12
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.444.186,12	3.078.099,12	2.743.967,12	3.778.318,12
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	249.397,98	577.543,66	0,00	826.941,64
123110102	(21) 17	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	137.400,00	0,00	137.400,00 D
123110103	(21) 17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00 D	236.408,66	0,00	244.268,66 D
123110107	(21) 17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	75.625,00	0,00	75.625,00 D
123110109	(21) 17	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	86.190,00	0,00	86.190,00 D
123110199	(21) 17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	241.537,98 D	41.920,00	0,00	283.457,98 D
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.256,80	262.326,80	0,00	454.583,60
123110201	(21) 17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	104.696,80 D	262.326,80	0,00	367.023,60 D
123110202	(21) 17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	87.560,00 D	0,00	0,00	87.560,00 D
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	859.647,02	226.454,66	0,00	1.086.101,68
123110301	(21) 17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	190.500,00	0,00	190.500,00 D
123110302	(21) 17	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	35.954,66	0,00	35.954,66 D
123110303	(21) 17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	859.647,02 D	0,00	0,00	859.647,02 D
123110400	17	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00
123110405	(21) 17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	7.095,00	0,00	7.095,00 D
123110500	17	VEÍCULOS	-	1.286.316,00	1.411.176,00	1.293.895,80	1.403.596,20
123110501	(21) 17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.286.316,00 D	223.602,00	1.293.895,80	216.022,20 D
123110503	(21) 17	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	1.187.574,00	0,00	1.187.574,00 D
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	856.568,32	593.503,00	1.450.071,32	0,00
123119908	(21) 17	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	417.763,00	417.763,00	0,00 D
123119999	(21) 17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	856.568,32 D	175.740,00	1.032.308,32	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	3.105.071,09	4.318.451,45	2.874.420,08	4.549.102,46
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.105.071,09	4.318.451,45	2.874.420,08	4.549.102,46
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	2.281.320,49	0,00	2.793.372,97
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48 D	2.281.320,49	0,00	2.793.372,97 D
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.397.512,47	445.581,29	1.282.870,41	1.560.223,35
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.397.512,47 D	445.581,29	1.282.870,41	1.560.223,35 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	17	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.591.549,67	1.591.549,67	0,00
123219905	(21)17	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.591.549,67	1.591.549,67	0,00 D
123800000	17	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.239.655,96	(1.239.655,96)
123810000	17	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.239.655,96	(1.239.655,96)
123810100	17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	961.524,08	(961.524,08)
123810101	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	68.079,40	(68.079,40) C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	31.103,20	(31.103,20) C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	30.213,97	(30.213,97) C
123810104	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	591,20	(591,20) C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	61.865,45	(61.865,45) C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	769.670,86	(769.670,86) C
123810200	17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	278.131,88	(278.131,88)
123810201	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	242.870,30	(242.870,30) C
123810204	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	13.097,23	(13.097,23) C
123810299	(21)17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	22.164,35	(22.164,35) C
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.801.042,40)	57.861.582,51	59.611.469,23	(10.550.929,12)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.319.732,36)	15.809.029,65	15.614.002,82	(1.124.705,53)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(740.360,28)	7.200.608,53	7.099.705,09	(639.456,84)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(351.886,98)	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(351.886,98) C	5.929.819,21	5.969.144,43	(391.212,20) C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(388.473,30)	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(388.473,30) C	1.270.789,32	1.130.560,66	(248.244,64) C
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.375,68)	7.705.162,96	7.577.002,29	(63.215,01)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(191.375,68)	7.705.162,96	7.577.002,29	(63.215,01)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.375,68)	7.705.162,96	7.577.002,29	(63.215,01)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(191.375,68)	7.690.861,40	7.562.700,73	(63.215,01)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.495,31) C	7.614.596,04	7.562.100,73	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138.880,37) C	75.665,36	0,00	(63.215,01) C
213110800	17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	14.301,56	14.301,56	0,00
213110803	(21)17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
213110803	(21)17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
214000000	17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
214100000	17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
214110000	17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
214119900	(20)17	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	87.327,18	87.327,18	0,00 C
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(387.996,40)	815.930,98	849.968,26	(422.033,68)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(387.996,40)	809.730,98	843.768,26	(422.033,68)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(387.996,40)	809.730,98	843.768,26	(422.033,68)
		CONSIGNAÇÕES	-	(387.996,40)	809.730,98	843.768,26	(422.033,68)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	17						
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.171,92) C	345.444,89	428.544,89	(237.271,92) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.730,43) C	46.632,47	55.589,48	(22.687,44) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(54.917,18) C	97.667,75	111.328,16	(68.577,59) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.091,00) C	9.393,72	9.882,28	(3.579,56) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.332,33) C	24.631,25	18.013,69	(23.714,77) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(131.706,88) C	285.960,90	220.409,76	(66.155,74) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00	0,00	(46,66) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
220000000	17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(58,13)	58,13	0,00	0,00
221000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(58,13)	58,13	0,00	0,00
221400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(58,13)	58,13	0,00	0,00
221430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(58,13)	58,13	0,00	0,00
221430100	17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(58,13)	58,13	0,00	0,00
221430101	(21)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(58,13) C	58,13	0,00	0,00 C
230000000	17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.481.251,91)	42.052.494,73	43.997.466,41	(9.426.223,59)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.481.251,91)	42.052.494,73	43.997.466,41	(9.426.223,59)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.481.251,91)	42.052.494,73	43.997.466,41	(9.426.223,59)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.570.042,00	29.768.620,22	16.778.581,58	17.560.080,64
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.024.257,37 C	15.837.160,19	16.265.123,04	10.596.294,52 C
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.940.756,83) C	11.024.257,37	513.458,54	4.570.042,00 C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(513.458,54) C	2.907.202,66	0,00	2.393.744,12 C
237120000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.073.184,60)	3.253.666,36	7.714.326,84	(7.533.845,08)
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.073.184,60) C	3.253.666,36	4.641.142,24	(4.460.660,48) C
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	3.073.184,60	(3.073.184,60) C
237130000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.795.253,32)	8.847.352,16	19.007.507,39	(18.955.408,55)
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.795.253,32) C	8.847.352,16	10.212.254,07	(10.160.155,23) C
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	8.795.253,32	(8.795.253,32) C
237140000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(182.855,99)	182.855,99	497.050,60	(497.050,60)
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(182.855,99) C	182.855,99	314.194,61	(314.194,61) C
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	182.855,99	(182.855,99) C
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	16.687.716,49	16.687.716,49	0,00
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.098.746,54	7.098.746,54	0,00
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	5.968.127,75	5.968.127,75	0,00
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.632.238,84	1.632.238,84	0,00
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.632.238,84	1.632.238,84	0,00
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.632.238,84	1.632.238,84	0,00
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.632.238,84	1.632.238,84	0,00 D
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.335.888,91	4.335.888,91	0,00
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.335.888,91	4.335.888,91	0,00
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.335.888,91	4.335.888,91	0,00
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.335.888,91	4.335.888,91	0,00 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.130.618,79	1.130.618,79	0,00
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.130.618,79	1.130.618,79	0,00
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.070.530,91	1.070.530,91	0,00
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.070.530,91	1.070.530,91	0,00 D
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	60.087,88	60.087,88	0,00
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	60.087,88	60.087,88	0,00 D
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.892.322,22	6.892.322,22	0,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.755.425,71	2.755.425,71	0,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.755.425,71	2.755.425,71	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.755.425,71	2.755.425,71	0,00
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	375.000,00	375.000,00	0,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	216.106,46	216.106,46	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	826.414,15	826.414,15	0,00 D
331110900	(21)17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	317.264,00	317.264,00	0,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	56.647,00	56.647,00	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	210.164,44	210.164,44	0,00 D
331112500	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	48.499,00	48.499,00	0,00 D
331113600	(21)17	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	63.116,00	63.116,00	0,00 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	117.965,30	117.965,30	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	524.249,36	524.249,36	0,00 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	0,00	2.897.240,55	2.897.240,55	0,00
332100000	17	DIÁRIAS	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	752.670,39	752.670,39	0,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	752.670,39	752.670,39	0,00
332211500	(21)17	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	32.763,30	32.763,30	0,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	719.907,09	719.907,09	0,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.138.370,16	2.138.370,16	0,00
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.138.370,16	2.138.370,16	0,00
332310500	(21)17	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	58.218,00	58.218,00	0,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	665.437,30	665.437,30	0,00 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	282.605,13	282.605,13	0,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	242.401,60	242.401,60	0,00 D
332312000	(21)17	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	12.286,00	12.286,00	0,00 D
332313100	(21)17	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	37.500,50	37.500,50	0,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	825,29	825,29	0,00 D
332313600	(21)17	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	29.740,00	29.740,00	0,00 D
332314600	(21)17	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	174.643,42	174.643,42	0,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.791,13	26.791,13	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	607.921,79	607.921,79	0,00 D
333000000	17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.239.655,96	1.239.655,96	0,00
333100000	17	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.239.655,96	1.239.655,96	0,00
333110000	17	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.239.655,96	1.239.655,96	0,00
333110100	17	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.239.655,96	1.239.655,96	0,00
333110101	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	961.524,08	961.524,08	0,00 D
333110102	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	278.131,88	278.131,88	0,00 D
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	180.481,76	180.481,76	0,00
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	180.481,76	180.481,76	0,00
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	180.481,76	180.481,76	0,00
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	180.481,76	180.481,76	0,00
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	180.481,76	180.481,76	0,00 D
360000000	17	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.428.838,79	2.428.838,79	0,00
363000000	17	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.428.838,79	2.428.838,79	0,00
363100000	17	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	2.428.838,79	2.428.838,79	0,00
363110000	17	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.428.838,79	2.428.838,79	0,00
363110200	(21)17	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.428.838,79	2.428.838,79	0,00 D
370000000	17	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
371000000	17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
371100000	17	IMPOSTOS	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
371110000	17	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.327,18	87.327,18	0,00
371119900	(21)17	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	87.327,18	87.327,18	0,00 D
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.801.927,91	20.801.927,91	0,00
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	37.883,65	37.883,65	0,00
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	37.883,65	37.883,65	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	37.883,65	37.883,65	0,00
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.883,65	37.883,65	0,00
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	37.883,65	37.883,65	0,00 C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	17		-	0,00	15.561.120,37	15.561.120,37	0,00
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.641.142,24	4.641.142,24	0,00
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.641.142,24	4.641.142,24	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.641.142,24	4.641.142,24	0,00
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	4.641.142,24	4.641.142,24	0,00 C
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	10.919.978,13	10.919.978,13	0,00
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	10.919.978,13	10.919.978,13	0,00
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.543.353,52	10.543.353,52	0,00
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	10.543.353,52	10.543.353,52	0,00 C
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	376.624,61	376.624,61	0,00
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00 C	376.624,61	376.624,61	0,00 C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.192.083,94	5.192.083,94	0,00
463000000	17	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463900000	17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463910000	17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00
463910100	(21)17	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00 C	4.822.582,91	4.822.582,91	0,00 C
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	369.501,03	369.501,03	0,00
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.501,03	369.501,03	0,00
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0,00 C	369.501,03	369.501,03	0,00 C
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.839,95	10.839,95	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.839,95	10.839,95	0,00
499600000	17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	10.839,95	10.839,95	0,00
499610000	17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.839,95	10.839,95	0,00
499610200	(21)17	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P	0,00 C	10.839,95	10.839,95	0,00 C
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	931.735,96	118.629.264,23	118.601.561,12	959.439,07
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	116.168.485,98	116.168.485,98	0,00
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.639.834,33	10.639.834,33	0,00
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.639.834,33	10.639.834,33	0,00
521110000	(6)17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	10.639.834,33	10.639.834,33	0,00 D
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	105.528.651,65	105.528.651,65	0,00
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.441.350,92	75.441.350,92	0,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.760.772,90	12.760.772,90	0,00
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	12.760.772,90	12.760.772,90	0,00 D
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	16.979.911,83	16.979.911,83	0,00
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	16.979.911,83	16.979.911,83	0,00 D
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.959.823,66	33.959.823,66	0,00
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	16.979.911,83	16.979.911,83	0,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	16.979.911,83	16.979.911,83	0,00 D
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	11.740.842,53	11.740.842,53	0,00
522190100	17	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	336.857,84	336.857,84	0,00
522190101	(8)17	ACRESCIMO	O	0,00 D	168.428,92	168.428,92	0,00 D
522190109	(8)17	(-) REDUÇÃO	O	0,00 C	168.428,92	168.428,92	0,00 C
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	11.403.984,69	11.403.984,69	0,00 C
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.087.300,73	30.087.300,73	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	30.087.300,73	30.087.300,73	0,00
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	30.087.300,73	30.087.300,73	0,00
522920101	(9)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	22.171.497,80	22.171.497,80	0,00 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	7.915.802,93	7.915.802,93	0,00 C
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	931.735,96	2.460.778,25	2.433.075,14	959.439,07
531000000	17	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	256.767,22	0,00	256.767,22
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	256.767,22	0,00	256.767,22 D
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	931.735,96	2.204.011,03	2.433.075,14	702.671,85
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	769.163,78	769.163,78	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	162.572,18 D	769.163,78	894.747,58	36.988,38 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	769.163,78 D	665.683,47	769.163,78	665.683,47 D
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(931.735,96)	205.424.642,90	205.452.346,01	(959.439,07)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	202.865.983,96	202.865.983,96	0,00
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	25.912.373,23	25.912.373,23	0,00
621100000	(5)17	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	14.943.671,50	14.943.671,50	0,00 C
621200000	(6)17	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.968.701,73	10.968.701,73	0,00 C
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	176.953.610,73	176.953.610,73	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	112.717.912,90	112.717.912,90	0,00
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	47.786.398,45	47.786.398,45	0,00
622110100	(7)17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	47.786.398,45	47.786.398,45	0,00 C
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	64.931.514,45	64.931.514,45	0,00
622130100	(9)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.789.415,37	22.789.415,37	0,00 C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	28.645.906,02	28.645.906,02	0,00 C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	13.489.042,28	13.489.042,28	0,00 C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.235.697,83	64.235.697,83	0,00
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	64.235.697,83	64.235.697,83	0,00
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	64.235.697,83	64.235.697,83	0,00
622920101	(9)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.789.415,37	22.789.415,37	0,00 C
622920102	(9)17	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
622920103	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.027.988,45	28.027.988,45	0,00 C
622920104	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	13.411.143,23	13.411.143,23	0,00 C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(931.735,96)	2.558.658,94	2.586.362,05	(959.439,07)
631000000	17	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	256.767,22	(256.767,22)
631700000	17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	256.767,22	(256.767,22)
631710000	(13)17	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	256.767,22	(256.767,22) C
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(931.735,96)	2.558.658,94	2.329.594,83	(702.671,85)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(162.572,18) C	894.747,58	769.163,78	(36.988,38) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	525.246,55	525.246,55	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(769.163,78) C	769.163,78	665.683,47	(665.683,47) C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	369.501,03	369.501,03	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	369.501,03	369.501,03	0,00 C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	55.433.070,45	51.910.127,70	27.720.906,11	79.622.292,04
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	55.433.070,45	51.910.127,70	27.720.906,11	79.622.292,04
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.739.408,01	17.359.871,81	16.148.492,50	2.950.787,32
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.739.408,01	17.359.871,81	16.148.492,50	2.950.787,32
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.174.048,08 D	4.840.778,35	3.713.361,91	2.301.464,52 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	11.548.135,14	11.548.135,14	0,00 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	565.359,93 D	970.958,32	886.995,45	649.322,80 D
722000000	17	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	53.693.662,44	34.550.255,89	11.572.413,61	76.671.504,72
722100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	53.693.662,44	34.550.255,89	11.572.413,61	76.671.504,72
722110000	17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	53.693.662,44	34.550.255,89	11.572.413,61	76.671.504,72
722110100	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	46.267.767,72 D	29.909.113,65	11.572.413,61	64.604.467,76 D
722110200	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.425.894,72 D	4.641.142,24	0,00	12.067.036,96 D
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(55.433.070,45)	150.851.650,57	175.040.872,16	(79.622.292,04)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.433.070,45)	150.851.650,57	175.040.872,16	(79.622.292,04)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.739.408,01)	90.105.464,76	91.316.844,07	(2.950.787,32)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.739.408,01)	90.105.464,76	91.316.844,07	(2.950.787,32)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(419.675,65)	36.906.571,45	38.056.210,37	(1.569.314,57)
821110100	(1)17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(419.675,65) C	36.906.571,45	38.056.210,37	(1.569.314,57) C
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	22.539.798,93	22.796.566,15	(256.767,22)
821120100	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	22.532.648,15	22.789.415,37	(256.767,22) C
821120200	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.150,78	7.150,78	0,00 C
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.319.732,36)	15.733.539,36	15.538.512,53	(1.124.705,53)
821130100	(1)17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(931.735,96) C	14.923.808,38	14.694.744,27	(702.671,85) C
821130200	(1)17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(387.996,40) C	809.730,98	843.768,26	(422.033,68) C
821140000	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	14.925.555,02	14.925.555,02	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021**Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
822000000	17	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.693.662,44)	60.746.185,81	83.724.028,09	(76.671.504,72)
822100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(53.693.662,44)	60.746.185,81	83.724.028,09	(76.671.504,72)
822110000	17	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(53.693.662,44)	60.746.185,81	83.724.028,09	(76.671.504,72)
822110100	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(46.267.767,72)	56.105.043,57	74.441.743,61	(64.604.467,76)
822110101	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(46.267.767,72) C	33.838.728,59	52.175.428,63	(64.604.467,76) C
822110102	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	22.266.314,98	22.266.314,98	0,00 C
822110200	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.425.894,72)	4.641.142,24	9.282.284,48	(12.067.036,96)
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	4.641.142,24	4.641.142,24	0,00 C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(7.425.894,72) C	0,00	4.641.142,24	(12.067.036,96) C
				0,00	649.528.916,75	649.528.916,75	0,00

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
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 : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

**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 Saúde** no exercício financeiro de 2021, **"NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2021.

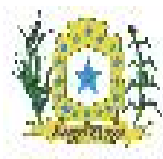
GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

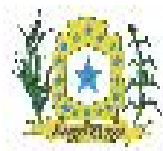
2021

1 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
2 / 000034	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000035	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000036	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000037	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000038	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000039	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000040	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000041	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000042	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000043	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000044	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000045	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000046	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000047	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000048	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000049	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000050	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000051	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000052	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000053	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000054	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000055	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000056	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000057	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000058	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000059	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000060	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000061	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000062	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000063	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000064	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000065	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

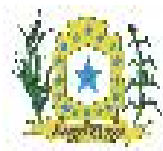
2021

2 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
2 / 000066	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000067	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000068	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000069	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000070	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000071	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000072	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000073	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000074	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000075	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
2 / 000076	TABLET M10A LITE PRETO	810,00	1.800,00	-990,00
3 / 000172	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000173	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000174	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000175	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000176	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000177	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	72,50	150,00	-77,50
3 / 000178	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	169,27	350,00	-180,73
3 / 000179	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	169,27	350,00	-180,73
3 / 000180	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	82,27	170,00	-87,73
3 / 000181	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	82,27	170,00	-87,73
3 / 000182	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	82,27	170,00	-87,73
3 / 000183	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	53,27	110,00	-56,73
3 / 000184	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	53,27	110,00	-56,73
3 / 000185	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	2.416,77	5.000,00	-2.583,23
3 / 000186	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	2.416,77	5.000,00	-2.583,23
3 / 000187	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	870,00	1.800,00	-930,00
3 / 000188	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	870,00	1.800,00	-930,00
3 / 000189	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	96,77	200,00	-103,23
3 / 000190	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	96,77	200,00	-103,23
3 / 000191	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	96,77	200,00	-103,23
3 / 000192	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	82,27	170,00	-87,73



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

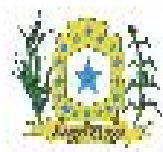
2021

3 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000193	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	82,27	170,00	-87,73
3 / 000194	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	82,27	170,00	-87,73
3 / 000195	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	48,54	100,00	-51,46
3 / 000196	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	48,54	100,00	-51,46
3 / 000197	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	652,50	1.350,00	-697,50
3 / 000198	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	652,50	1.350,00	-697,50
3 / 000199	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	652,50	1.350,00	-697,50
3 / 000200	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	531,77	1.100,00	-568,23
3 / 000201	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	531,77	1.100,00	-568,23
3 / 000202	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA EM AÇO OU FERRO PINTADO	241,77	500,00	-258,23
3 / 000203	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	38,77	80,00	-41,23
3 / 000204	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	38,77	80,00	-41,23
3 / 000205	CARRO DE CURATIVOS BALDES E BACIA	676,77	1.400,00	-723,23
3 / 000206	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	84,79	175,00	-90,21
3 / 000207	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	84,79	175,00	-90,21
3 / 000208	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	84,79	175,00	-90,21
3 / 000209	CADEIRA DE MASSAGEM EM AÇO OU FERRO PINTADO	266,04	550,00	-283,96
3 / 000210	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	966,77	2.000,00	-1.033,23
3 / 000211	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	966,77	2.000,00	-1.033,23
3 / 000212	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	483,54	1.000,00	-516,46
3 / 000213	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	483,54	1.000,00	-516,46
3 / 000214	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	483,54	1.000,00	-516,46
3 / 000215	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	483,54	1.000,00	-516,46
3 / 000216	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	203,00	420,00	-217,00
3 / 000217	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	203,00	420,00	-217,00
3 / 000218	SUORTE DE RAMPER EM AÇO	169,27	350,00	-180,73
3 / 000236	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	2.026,76	3.800,00	-1.773,24
3 / 000239	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL	8.809,00	11.490,00	-2.681,00
3 / 000240	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA DENTMED	9.493,52	17.800,00	-8.306,48
3 / 000241	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PROCION	3.200,00	6.000,00	-2.800,00
3 / 000242	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	3.705,10	6.946,66	-3.241,56
3 / 000243	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

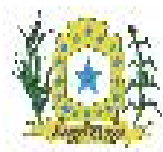
2021

4 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000244	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000245	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000246	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000247	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000248	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000249	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000250	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000251	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000252	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000253	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000254	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	280,12	400,00	-119,88
3 / 000262	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	440,00	3.300,00	-2.860,00
3 / 000281	MESA DE EXAME COM SUPORTE PARA PAPEL	173,68	1.300,00	-1.126,32
3 / 000282	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	25,68	190,00	-164,32
3 / 000283	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	25,68	190,00	-164,32
3 / 000284	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	62,84	470,00	-407,16
3 / 000288	CENTRIFUGA LABORATORIAL DIGITAL	390,84	2.930,00	-2.539,16
3 / 000289	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	333,68	2.500,00	-2.166,32
3 / 000290	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000291	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000292	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	333,68	2.500,00	-2.166,32
3 / 000293	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000294	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000295	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000296	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000297	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000298	DEA DESFRIBILADOR AUT CONF INSTRAMED	1.026,84	7.700,00	-6.673,16
3 / 000299	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	333,68	2.500,00	-2.166,32
3 / 000300	CARRO MACA SIMPLES COLCHAO	333,68	2.500,00	-2.166,32
3 / 000301	ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS LCD	960,00	7.200,00	-6.240,00
3 / 000302	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	173,68	1.300,00	-1.126,32
3 / 000303	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	173,68	1.300,00	-1.126,32



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

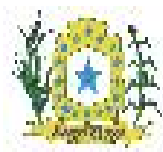
2021

5 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000304	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	173,68	1.300,00	-1.126,32
3 / 000305	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	12,00	90,00	-78,00
3 / 000306	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	12,00	90,00	-78,00
3 / 000307	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	12,00	90,00	-78,00
3 / 000308	COLPOSCOPIO COM CAMARA COM MONITOR MEDPEJ	2.066,84	15.500,00	-13.433,16
3 / 000309	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
3 / 000310	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
3 / 000311	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
3 / 000312	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	146,84	1.100,00	-953,16
3 / 000313	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	146,84	1.100,00	-953,16
3 / 000314	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	146,84	1.100,00	-953,16
3 / 000315	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	16,00	120,00	-104,00
3 / 000316	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	16,00	120,00	-104,00
3 / 000317	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	16,00	120,00	-104,00
3 / 000318	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	200,00	1.500,00	-1.300,00
3 / 000319	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	200,00	1.500,00	-1.300,00
3 / 000320	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	200,00	1.500,00	-1.300,00
3 / 000321	ESTADIOMETRO ALUMINIO	49,68	370,00	-320,32
3 / 000322	ESTADIOMETRO ALUMINIO	49,68	370,00	-320,32
3 / 000323	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	93,68	700,00	-606,32
3 / 000324	OTOSCOPIO MIKATOS	50,84	380,00	-329,16
3 / 000325	OTOSCOPIO MIKATOS	50,84	380,00	-329,16
3 / 000326	OTOSCOPIO MIKATOS	50,84	380,00	-329,16
3 / 000327	BISTURI ELETRICO 100W EMAI	400,00	3.000,00	-2.600,00
3 / 000329	MESA DE MAYO HOSPITALAR	80,00	600,00	-520,00
3 / 000330	MESA DE MAYO HOSPITALAR	80,00	600,00	-520,00
3 / 000331	MESA DE MAYO HOSPITALAR	80,00	600,00	-520,00
3 / 000332	LANTERNA CLINICA LED	8,00	60,00	-52,00
3 / 000333	LANTERNA CLINICA LED	8,00	60,00	-52,00
3 / 000334	LANTERNA CLINICA LED	8,00	60,00	-52,00
3 / 000335	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	13,68	100,00	-86,32
3 / 000336	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	13,68	100,00	-86,32



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

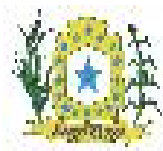
2021

6 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000337	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	13,68	100,00	-86,32
3 / 000338	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000339	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000340	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000342	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	1.733,68	13.000,00	-11.266,32
3 / 000361	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	337,68	2.530,00	-2.192,32
3 / 000362	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	113,68	850,00	-736,32
3 / 000363	SELADORA GRAU CIRURGICO	266,84	2.000,00	-1.733,16
3 / 000364	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	66,84	500,00	-433,16
3 / 000365	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	66,84	500,00	-433,16
3 / 000367	AUTOCLAVE DE MESA	400,00	3.000,00	-2.600,00
3 / 000368	MOCHO AÇO FERRO	70,84	530,00	-459,16
3 / 000388	MESA DE EXAMES C/SUORTE P/ PAPEL CONF. ESPECIF. - MEDCLEAN	173,68	1.300,00	-1.126,32
3 / 000389	ESCADA C/2 DEGRAUS ACO INOX. CONF. ESPECIF. - DORMED	40,00	300,00	-260,00
3 / 000390	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000391	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000392	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000393	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000394	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000395	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000396	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000397	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000398	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000399	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000400	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000401	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000402	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000403	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000404	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000405	SUPORTE DE PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	13,68	100,00	-86,32
3 / 000406	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	40,00	300,00	-260,00
3 / 000407	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	40,00	300,00	-260,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

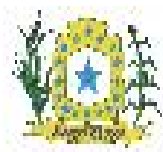
2021

7 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000408	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	40,00	300,00	-260,00
3 / 000409	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	40,00	300,00	-260,00
3 / 000410	CARRO CURATIVOS AÇO INOX	160,00	1.200,00	-1.040,00
3 / 000412	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	153,68	1.150,00	-996,32
3 / 000413	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	193,68	1.450,00	-1.256,32
3 / 000414	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	16,00	120,00	-104,00
3 / 000415	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	16,00	120,00	-104,00
3 / 000416	FOCO REFLETOR FLEXÍVEL	66,84	500,00	-433,16
3 / 000417	LARINOSCÓPIO INFANTIL	66,84	500,00	-433,16
3 / 000418	CILINDRO DE GÁSES MEDICINAIS	160,00	1.200,00	-1.040,00
3 / 000419	ESFIGMOMANÔMETRO VELCRO OBESO	26,84	200,00	-173,16
3 / 000420	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	12,00	90,00	-78,00
3 / 000421	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	25,68	190,00	-164,32
3 / 000422	CARRO MACA SIMPLES	333,68	2.500,00	-2.166,32
3 / 000423	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	31,68	235,00	-203,32
3 / 000424	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	31,68	235,00	-203,32
3 / 000425	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	33,68	250,00	-216,32
3 / 000426	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	33,68	250,00	-216,32
3 / 000427	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	13,68	100,00	-86,32
3 / 000428	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	200,00	1.500,00	-1.300,00
3 / 000429	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	240,00	1.800,00	-1.560,00
3 / 000430	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	16,00	120,00	-104,00
3 / 000431	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	16,00	120,00	-104,00
3 / 000432	SELADORA GRAU CIRÚRGICO	253,68	1.900,00	-1.646,32
3 / 000433	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA	400,00	3.000,00	-2.600,00
3 / 000458	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	133,68	1.000,00	-866,32
3 / 000465	BIOMBO TRIPLO	120,00	900,00	-780,00
3 / 000599	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/60HZ	965,70	999,00	-33,30
3 / 000600	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/60HZ	965,70	999,00	-33,30
3 / 000601	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/60HZ	965,70	999,00	-33,30
3 / 000602	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACETINADO	773,34	800,00	-26,66
3 / 000603	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACETINADO	773,34	800,00	-26,66



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

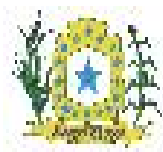
2021

8 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 000604	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACETINADO	773,34	800,00	-26,66
3 / 000605	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACETINADO	773,34	800,00	-26,66
3 / 000606	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 52G	1.160,00	1.200,00	-40,00
3 / 000607	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 52G	1.160,00	1.200,00	-40,00
3 / 000608	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 52G	1.160,00	1.200,00	-40,00
3 / 000609	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 52G	1.160,00	1.200,00	-40,00
3 / 000610	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 52G	1.160,00	1.200,00	-40,00
3 / 000611	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	1.256,68	1.300,00	-43,32
3 / 000612	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	1.256,68	1.300,00	-43,32
3 / 000613	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	1.256,68	1.300,00	-43,32
3 / 000614	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	1.256,68	1.300,00	-43,32
3 / 000615	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	918,34	950,00	-31,66
3 / 000616	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	918,34	950,00	-31,66
5 / 000234	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO ESMALTEC	355,10	710,00	-354,90
5 / 000354	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000355	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000356	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000357	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000358	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000359	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000366	MESA ESCRITORIO GAVETA MDF	40,00	300,00	-260,00
12 / 000099	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000164	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO	34.000,10	68.000,00	-33.999,90
12 / 000165	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000166	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000167	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000168	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000169	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000170	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	572,00	762,50	-190,50
12 / 000386	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	559,30	762,50	-203,20
12 / 000387	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	559,30	762,50	-203,20
12 / 000388	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	559,30	762,50	-203,20



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

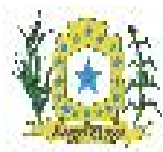
2021

9 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
13 / 000094	IMPRESSORA MULTILASER	1.485,00	3.300,00	-1.815,00
13 / 000095	IMPRESSORA MULTILASER	1.485,00	3.300,00	-1.815,00
13 / 000096	IMPRESSORA MULTILASER	1.485,00	3.300,00	-1.815,00
13 / 000097	IMPRESSORA MULTILASER	1.485,00	3.300,00	-1.815,00
15 / 000143	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000144	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000145	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000146	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000147	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000148	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000149	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000150	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000151	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000152	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
15 / 000153	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.773,44	3.800,00	-2.026,56
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADOR INTEL CORE 500GB MEM	1.633,44	3.500,00	-1.866,56
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADOR INTEL CORE 500GB MEM	1.633,44	3.500,00	-1.866,56
16 / 000003	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADOR INTEL CORE 500GB MEM	1.633,44	3.500,00	-1.866,56
16 / 000004	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADOR INTEL CORE 500GB MEM	1.633,44	3.500,00	-1.866,56
16 / 000005	EQUIPAMENTO PARA VÍDEO CONFERÊNCIA LONGITCH	25.666,88	55.000,00	-29.333,12
16 / 000006	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA COM FEIXE DE LUZ BIRECIONAL	186,88	400,00	-213,12
16 / 000007	IMPRESSORA LASER COMUM	933,44	2.000,00	-1.066,56
16 / 000008	IMPRESSORA LASER COMUM	933,44	2.000,00	-1.066,56
16 / 000411	LEITOR CODIGO DE BARRAS MANUAL USB	53,68	400,00	-346,32
17 / 000098	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000099	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000100	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000101	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000102	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000103	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000104	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
17 / 000105	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

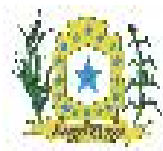
2021

10 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
	17 / 000106	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
	17 / 000107	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
	17 / 000108	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
	17 / 000109	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
	17 / 000110	COMPUTADOR SMART SMT 80182	1.620,00	3.600,00	-1.980,00
	18 / 000009	MÁQUINA DE SOLDA MIGMAG	933,44	2.000,00	-1.066,56
	18 / 000010	MÁQUINA CHANFRADEIRA DE COURO	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
	18 / 000011	SERRA TICO-TICO ELÉTRICA COM EMPUNHADEIRA ERGONÔMICA	280,00	600,00	-320,00
	18 / 000135	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000136	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000137	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000138	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000139	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000140	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000141	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000142	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	56,00	120,00	-64,00
	18 / 000161	PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL	886,88	1.900,00	-1.013,12
	18 / 000162	FURADEIRA ELÉTICA DE BANCADA	420,00	900,00	-480,00
	18 / 000163	FURADEIRA MANUAL INDUSTRIAL	256,88	550,00	-293,12
Totais Conta:			307	245.829,71	579.703,66
					-333.873,95



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

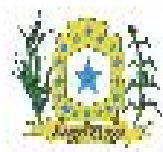
2021

11 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
3 / 000260	CAMARA P/CONS. IMUNOBIOLOGICO 120L	1.400,00	10.500,00	-9.100,00
13 / 000016	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	1.540,00	3.300,00	-1.760,00
13 / 000384	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OPCIONAL	1.466,62	1.999,90	-533,28
13 / 000385	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OPCIONAL	1.466,62	1.999,90	-533,28
16 / 000012	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	1.680,00	3.600,00	-1.920,00
16 / 000013	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	1.680,00	3.600,00	-1.920,00
16 / 000014	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	420,00	900,00	-480,00
16 / 000015	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	420,00	900,00	-480,00
16 / 000171	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.803,44	6.550,00	-1.746,56
16 / 000261	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB	400,00	3.000,00	-2.600,00
16 / 000341	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB	333,68	2.500,00	-2.166,32
16 / 000372	LEITOR CÓDIGO DE BARRA MANUAL	53,68	400,00	-346,32
16 / 000373	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000374	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000375	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000376	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000377	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000378	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000379	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.912,60	6.550,00	-1.637,40
16 / 000380	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.803,44	6.550,00	-1.746,56
16 / 000381	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	4.803,44	6.550,00	-1.746,56
16 / 000382	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	5.563,12	7.586,00	-2.022,88
16 / 000383	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	5.563,12	7.586,00	-2.022,88
16 / 000460	TELEVISOR 42" LED USB SEMP TOSHIBA	240,00	1.800,00	-1.560,00
16 / 000461	NOBREAKE 1KVA	266,84	2.000,00	-1.733,16
16 / 000462	APARELHO DE DVD USB	21,68	160,00	-138,32
16 / 000463	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	400,00	3.000,00	-2.600,00
16 / 000464	IMPRESSORA LASER MONO	133,68	1.000,00	-866,32
16 / 000465	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	5.700,00	5.700,00	0,00
16 / 000466	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	5.700,00	5.700,00	0,00
16 / 000467	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	5.700,00	5.700,00	0,00
16 / 000468	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	5.700,00	5.700,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

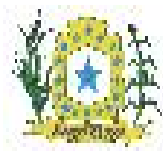
2021

12 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

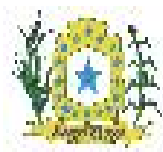
2021

13 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA				
	16 / 000501	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000502	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000503	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000504	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000505	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000506	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000507	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000508	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000509	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000510	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000511	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000512	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000513	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000514	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	880,00	880,00	0,00
	16 / 000526	CONECTOR RJ45 CABO REDE CAT 5 OU CAT 6 170 UNIDADES - VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	16 / 000527	SWITCH TP LINK 24 10/100	2.800,00	2.800,00	0,00
	16 / 000528	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	897,00	897,00	0,00
	16 / 000529	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	897,00	897,00	0,00
	16 / 000530	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	897,00	897,00	0,00
	16 / 000531	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	897,00	897,00	0,00
	16 / 000532	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	413,00	413,00	0,00
	16 / 000533	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5 OU CAT6	977,50	977,50	0,00
	16 / 000534	CANALETA X ADESIVO DIVISÓRIA PVC BR POLAR 20MM 12MM 2000MM 45 UNIDADES VALOR UNITÁRIO	436,50	436,50	0,00
	16 / 000535	TOMADA DE REDE RJ45 SISTEMA X RADIAL SOBREPOR EXTERNA 71 UNIDADES - VALOR UNITÁRIO	3.408,00	3.408,00	0,00
	16 / 000536	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	413,00	413,00	0,00
	16 / 000537	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	413,00	413,00	0,00
	16 / 000538	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	413,00	413,00	0,00
	16 / 000539	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	413,00	413,00	0,00
Totais Conta:			92	216.142,56	265.626,80
					-49.484,24



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

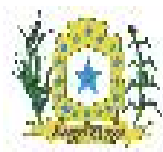
2021

14 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
3 / 000219	SUPORTE DE RAMPER EM AÇO	169,27	350,00	-180,73
3 / 000235	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	1.013,52	1.900,00	-886,48
3 / 000285	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	62,84	470,00	-407,16
5 / 000002	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	765,11	1.700,00	-934,89
5 / 000003	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	765,11	1.700,00	-934,89
5 / 000004	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	765,11	1.700,00	-934,89
5 / 000005	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	765,11	1.700,00	-934,89
5 / 000006	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000007	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000008	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	1.125,22	2.500,00	-1.374,78
5 / 000009	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	1.125,22	2.500,00	-1.374,78
5 / 000010	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	1.125,22	2.500,00	-1.374,78
5 / 000011	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	1.125,22	2.500,00	-1.374,78
5 / 000012	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000013	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000014	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000015	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000016	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000017	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000018	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000019	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000020	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000021	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000022	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	1.710,11	3.800,00	-2.089,89
5 / 000023	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000024	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000025	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000026	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000027	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000028	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	2.160,00	4.800,00	-2.640,00
5 / 000029	TV 43 SEMP E SMART	1.260,22	2.800,00	-1.539,78
5 / 000030	TV 43 SEMP E SMART	1.260,22	2.800,00	-1.539,78



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

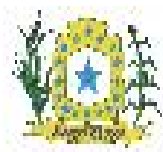
2021

15 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
5 / 000031	TV 43 SEMP E SMART	1.260,22	2.800,00	-1.539,78
5 / 000032	TV 43 SEMP E SMART	1.260,22	2.800,00	-1.539,78
5 / 000154	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	280,00	600,00	-320,00
5 / 000155	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	280,00	600,00	-320,00
5 / 000156	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	42,00	90,00	-48,00
5 / 000157	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	42,00	90,00	-48,00
5 / 000158	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	163,44	350,00	-186,56
5 / 000159	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	163,44	350,00	-186,56
5 / 000160	MORÇA PARA FURADEIRA DE BANCADA	116,88	250,00	-133,12
5 / 000164	MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL	933,44	2.000,00	-1.066,56
5 / 000165	MÁQUINA DE COSTURA EM ZIGZAG	933,44	2.000,00	-1.066,56
5 / 000166	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000167	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000168	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000169	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000170	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000171	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	290,00	600,00	-310,00
5 / 000220	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	483,54	1.000,00	-516,46
5 / 000221	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	580,00	1.200,00	-620,00
5 / 000222	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	459,27	950,00	-490,73
5 / 000223	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	459,27	950,00	-490,73
5 / 000224	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	459,27	950,00	-490,73
5 / 000225	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	459,27	950,00	-490,73
5 / 000226	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	580,00	1.200,00	-620,00
5 / 000228	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	380,20	760,00	-379,80
5 / 000229	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	380,20	760,00	-379,80
5 / 000230	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	380,20	760,00	-379,80
5 / 000231	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	380,20	760,00	-379,80
5 / 000232	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	850,10	1.700,00	-849,90
5 / 000233	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	850,10	1.700,00	-849,90
5 / 000235	FORNO DE MICROONDAS DE 26 A 30 LITROS	224,00	480,00	-256,00
5 / 000236	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	233,44	500,00	-266,56



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

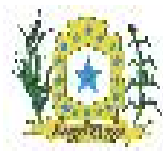
2021

16 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
5 / 000237	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	233,44	500,00	-266,56
5 / 000238	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000239	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000240	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000241	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000242	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000243	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000244	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	13,68	100,00	-86,32
5 / 000245	VENTILADOR DE TETO VENTI-DELTA	20,00	150,00	-130,00
5 / 000255	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	146,84	1.100,00	-953,16
5 / 000256	BALDE LIXEIRA 20L	9,68	70,00	-60,32
5 / 000257	BALDE LIXEIRA 20L	9,68	70,00	-60,32
5 / 000258	BALDE LIXEIRA 20L	9,68	70,00	-60,32
5 / 000263	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000264	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000265	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000266	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000267	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000268	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000269	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000270	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000271	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000272	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000273	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000274	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000275	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000276	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000277	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000278	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000279	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000280	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000281	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

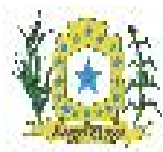
2021

17 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
5 / 000282	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000283	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000284	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000285	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000286	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000287	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	73,68	550,00	-476,32
5 / 000328	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000329	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000330	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000331	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000332	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000333	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000334	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000335	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000336	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	12,00	90,00	-78,00
5 / 000337	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	120,00	900,00	-780,00
5 / 000338	MESA DE REUNIAO PANDIM	66,84	500,00	-433,16
5 / 000347	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
5 / 000348	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
5 / 000349	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
5 / 000351	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	40,00	300,00	-260,00
5 / 000352	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000353	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000360	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000369	CADEIRA AÇO FERRO	12,00	90,00	-78,00
5 / 000370	CADEIRA AÇO FERRO	12,00	90,00	-78,00
5 / 000373	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	146,84	1.100,00	-953,16
5 / 000374	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000375	CADEIRA RODÍZIO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000376	CADEIRA RODÍZIO	24,00	180,00	-156,00
5 / 000377	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	73,68	550,00	-476,32
5 / 000378	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

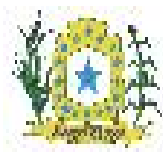
2021

18 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
5 / 000379	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000380	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000381	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000382	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000383	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000384	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000385	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000386	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000387	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	50,84	380,00	-329,16
5 / 000434	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	73,68	550,00	-476,32
5 / 000435	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	146,84	1.100,00	-953,16
5 / 000436	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000437	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000438	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000439	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000440	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000441	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	49,68	370,00	-320,32
5 / 000442	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000443	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000444	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000445	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000446	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000447	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000448	ARMÁRIO DE AÇO	86,84	650,00	-563,16
5 / 000449	GELADEIRA REFRIGERADOR 299L	173,68	1.300,00	-1.126,32
5 / 000450	VENTILADOR DE TETO COM 3 PALHETAS	20,00	150,00	-130,00
5 / 000451	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	146,84	1.100,00	-953,16
5 / 000452	BALDE LIXEIRA	9,68	70,00	-60,32
5 / 000453	BALDE LIXEIRA	9,68	70,00	-60,32
5 / 000454	BEBEDOURO PRESSAO COLUNA	101,68	760,00	-658,32
5 / 000455	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	240,00	1.800,00	-1.560,00
5 / 000456	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	24,00	180,00	-156,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2021

19 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
5 / 000457	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	24,00	180,00	-156,00
5 / 000459	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	120,00	900,00	-780,00
5 / 000466	LONGARINA POLIPROPILENO	50,84	380,00	-329,16
5 / 000515	MINE RACK DE PAREDE 6UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000516	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000517	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000518	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000519	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000520	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000521	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000522	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000523	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000524	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
5 / 000525	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	700,00	700,00	0,00
13 / 000098	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	1.540,00	3.300,00	-1.760,00
14 / 000099	TELEVISOR 32 A 42	746,88	1.600,00	-853,12
14 / 000100	TELEVISOR 32 A 42	746,88	1.600,00	-853,12
14 / 000101	TELEVISOR 32 A 42	746,88	1.600,00	-853,12
14 / 000102	TELEVISOR 32 A 42	746,88	1.600,00	-853,12
14 / 000103	PROJETOR DATASHOW	1.493,44	3.200,00	-1.706,56
14 / 000104	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL 1,88M	373,44	800,00	-426,56
14 / 000105	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	116,88	250,00	-133,12
14 / 000106	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	116,88	250,00	-133,12
14 / 000107	APARELHO DVD COM CONTROLE PORTA USB CD DVD CDR	70,00	150,00	-80,00
14 / 000243	MINI SYSTEM ESTEREO	133,18	249,66	-116,48
14 / 000354	APARELHO DE DVD	21,68	160,00	-138,32
16 / 000242	MICROCOMPUTADOR 8GB DE RAM	1.864,00	3.495,00	-1.631,00
17 / 000111	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000112	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000113	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000114	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000115	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

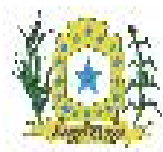
2021

20 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
17 / 000116	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000117	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000118	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000119	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000120	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000121	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGULÁVEIS	79,44	170,00	-90,56
17 / 000122	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000123	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000124	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000125	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000126	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000127	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	233,44	500,00	-266,56
17 / 000128	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	168,00	360,00	-192,00
17 / 000130	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	168,00	360,00	-192,00
17 / 000131	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	168,00	360,00	-192,00
17 / 000132	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	168,00	360,00	-192,00
17 / 000133	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	420,00	900,00	-480,00
17 / 000134	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	420,00	900,00	-480,00
17 / 000244	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000245	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000246	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000247	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000248	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000249	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	172,88	370,00	-197,12
17 / 000250	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	326,88	700,00	-373,12
17 / 000251	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	326,88	700,00	-373,12
17 / 000252	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	326,88	700,00	-373,12
17 / 000253	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	233,44	500,00	-266,56
17 / 000254	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	233,44	500,00	-266,56
17 / 000255	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	233,44	500,00	-266,56
17 / 000256	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	233,44	500,00	-266,56
17 / 000257	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO	350,00	750,00	-400,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

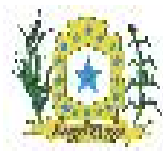
2021

21 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
17 / 000259	ARMARIO 4 PRATELEIRAS		326,88	700,00	-373,12
17 / 000260	ARMARIO 4 PRATELEIRAS		326,88	700,00	-373,12
17 / 000261	ARMARIO 4 PRATELEIRAS		326,88	700,00	-373,12
17 / 000262	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO		350,00	750,00	-400,00
Totais Conta:		228	92.759,83	226.454,66	-133.694,83
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
5 / 000350	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX		40,00	300,00	-260,00
14 / 000241	PROJETOR DE VÍDEO		1.650,76	3.095,00	-1.444,24
14 / 000352	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ		93,68	700,00	-606,32
14 / 000353	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD		400,00	3.000,00	-2.600,00
Totais Conta:		4	2.184,44	7.095,00	-4.910,56
123110500	VEÍCULOS				
17 / 000129	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS		168,00	360,00	-192,00
25 / 000001	Veículo de Passeio 5 Lugares - Wolkswagen		37.093,12	52.990,00	-15.896,88
25 / 000002	VEICULO PICKUP TORO VOLCANO CABINE DUPLA 4X4		108.025,22	149.000,00	-40.974,78
25 / 000077	MONTANA CHEVROLET LS2 ANO 2018 BRANCA		34.179,92	73.242,00	-39.062,08
25 / 000227	VEICULO PICKUP UP CABINE DUPLA 4X4		107.500,00	150.000,00	-42.500,00
25 / 000237	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAUDE TRANSPORTE SANITARIO FIAT		134.948,56	188.300,00	-53.351,44
25 / 000238	VEICULO CHEVROLET MONTANA ANO 2018		53.711,12	73.242,00	-19.530,88
25 / 000239	VEICULO RANGER 2019 4X4		123.933,44	169.000,00	-45.066,56
25 / 000240	VEICULO RANGER 2019 4X4		123.933,44	169.000,00	-45.066,56
25 / 000242	PICKUP AMAROK WOSKSVAGEN 4X4 ANO 2017		74.700,00	124.500,00	-49.800,00
25 / 000243	MONTANA CHEVROLET ANO 2018		53.711,12	73.242,00	-19.530,88
25 / 000244	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TRANSPORTE SANITARIO 2018 FIAT		134.948,56	188.300,00	-53.351,44
Totais Conta:		12	986.852,50	1.411.176,00	-424.323,50



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

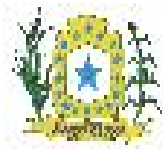
2021

22 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
16 / 000540	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000541	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000542	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000543	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000544	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000545	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000546	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000547	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000548	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000549	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000550	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000551	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000552	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000553	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000554	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000555	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000556	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000557	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000558	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000559	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000560	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000561	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000562	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000563	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000564	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000565	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000566	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000567	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000568	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000569	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000570	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000571	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2021

23 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
16 / 000572	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000573	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000574	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000575	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000576	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000577	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000578	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000579	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000580	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000581	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000582	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000583	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000584	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000585	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000586	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000587	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000588	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000589	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000590	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000591	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000592	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000593	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000594	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000595	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000596	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000597	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
16 / 000598	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.622,00	2.760,00	-138,00
23 / 000077	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000078	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000079	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000080	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000081	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

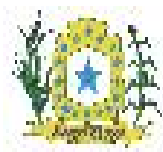
2021

24 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
23 / 000082	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000083	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000084	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000085	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000086	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000087	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000088	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000089	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000090	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000091	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000092	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000093	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000094	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000095	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000096	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000097	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000098	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000099	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000100	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000101	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000102	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000103	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000104	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000105	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000106	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000107	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000108	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000109	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000110	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000111	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000112	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00
23 / 000113	BICICLETA GENOVA CAIRU	135,00	300,00	-165,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

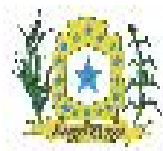
2021

25 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS				
23 / 000114	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
23 / 000115	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
23 / 000116	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
23 / 000117	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
23 / 000118	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
23 / 000119	BICICLETA GENOVA CAIRU		135,00	300,00	-165,00
Totais Conta:		102	160.503,00	175.740,00	-15.237,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL				
29 / 000001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS 159/15		524.418,35	652.802,35	-128.384,00
29 / 000003	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR		9.550,37	11.148,25	-1.597,88
29 / 000004	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. NOTA FISCAL REFERENTE		9.993,65	11.442,97	-1.449,32
29 / 000005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR		8.036,21	9.131,69	-1.095,48
29 / 000007	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MU		21.343,31	24.162,21	-2.818,90
29 / 000008	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR, N		10.921,98	11.871,66	-949,68
29 / 000009	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO D		60.017,48	63.398,60	-3.381,12
29 / 000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA I		378.577,17	401.318,41	-22.741,24
29 / 000011	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		10.277,56	11.090,68	-813,12
29 / 000012	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		41.026,40	44.114,24	-3.087,84
29 / 000013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITEIRA GLOBAL, DE EMPF		149.765,64	156.549,43	-6.783,79
29 / 000014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR VALOR REGIME DE PREÇO EMPREITADA GLOBAL ESPEC		540.162,52	574.640,80	-34.478,28
29 / 000015	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO D		19.466,29	20.207,14	-740,85
29 / 000016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPRETEIRA GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA I		247.077,36	256.481,59	-9.404,23
29 / 000017	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIAL		304.924,39	316.530,49	-11.606,10
29 / 000018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MENOR VALOR, REGIME DE PF		355.693,86	369.232,33	-13.538,47
Totais Conta:		16	2.691.252,54	2.934.122,84	-242.870,30



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2021

26 de 26

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					
29 / 000019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO		14.281,54	14.329,30	-47,76	
29 / 000020	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIAL		50.581,68	50.581,68	0,00	
29 / 000021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		301.083,53	312.543,44	-11.459,91	
29 / 000022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MENOR VALOR, REGIME DE PF		66.537,31	68.126,87	-1.589,56	
Totais Conta:			4	432.484,06	445.581,29	-13.097,23
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
29 / 000002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		27.673,12	33.610,71	-5.937,59	
29 / 000006	RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGE		131.291,54	147.518,30	-16.226,76	
Totais Conta:			2	158.964,66	181.129,01	-22.164,35
Totais Gerais:			767	4.986.973,30	6.226.629,26	-1.239.655,96

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Saúde** no exercício financeiro de 2021 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

MUCAJÁÍ-RR, 31 de dezembro de 2021.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

• I - 10.7: **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