

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO –

UCCI EXERCÍCIO 2019



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“Amazônia : Patrimônio dos



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -PM MUCAJAÍ**, no exercício de 2019.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima(TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2019, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;
- Recomendação para adequação, conforme o disposto no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei 101/2000-LRF.

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2019 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR

*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N –
Centro Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*

“ Amazônia : Patrimônio dos



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

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2019:

Chefe de Unidade do Controle Interno - Aliane Caroline Freitas Caetano

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



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



Relatório de Auditoria da Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ -
PM MUCAJAÍ

JAN / DEZ
Exercício ano 2019



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2019, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2019 a ser enviado ao TCE/RR, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2019, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

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

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, nos termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2019 foi aprovado pela Lei Municipal nº 484/2018. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, em R\$ 52.559.850,57 (cinquenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais



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



Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2019, para definição dos Recursos Orçamentários da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2019

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	3.370.153,49	820.062,95	4.190.216,44
Outras Despesas Correntes	4.284.548,21	6.054.993,73	10.339.541,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Correntes	7.654.701,70	6.875.056,68	14.779.758,38
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	19.494.051,79	(7.743.504,81)	11.750.546,98
Amortização da Dívida	313.500,00	1.141.000,00	1.454.500,00
Total das Despesas de Capital	19.807.551,79	(6.602.504,81)	13.205.046,98
Reserva De Contingência	1.891.614,60	(1.885.831,37)	5.783,23
Resultado do Exercício	29.353.868,09	(1.363.279,50)	27.990.588,59

Durante o exercício de 2019, foram abertos créditos suplementares, negativos, no montante de R\$ 1.363.279,50 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Suplementando a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, passando a Dotação atualizada orçamentária para R\$ 27.990.588,59 (vinte e sete milhões e novecentos e noventa mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

1.1.2 Do Balanço Orçamentário – Exercício 2019



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.138.987,57	16.138.987,57	16.848.220,35	709.232,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.324,19	2.698.324,19	1.420.250,12	-1.278.074,07
Impostos	2.342.865,15	2.342.865,15	1.339.380,29	-1.003.484,86
Taxas	355.459,04	355.459,04	80.869,83	-274.589,21
RECEITA PATRIMONIAL	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
Valores Mobiliários	181.769,57	181.769,57	77.806,08	-103.963,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.258.893,81	13.258.893,81	15.349.976,29	2.091.082,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.181.638,54	8.181.638,54	10.186.906,99	2.005.268,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.077.255,27	5.077.255,27	5.163.069,30	85.814,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,86	187,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	187,86	187,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
Transferências da União e suas Entidades	16.736.693,08	16.736.693,08	10.357.030,49	-6.379.662,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	-5.670.429,81
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.875.680,65	32.875.680,65	27.205.250,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.730.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 19

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.654.701,70	14.779.758,38	10.266.486,29	10.266.486,29	8.511.916,71	4.513.272,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.153,49	4.190.216,44	3.633.466,54	3.633.466,54	3.061.560,30	556.749,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190.000,00	145.576,75	145.576,75	145.576,75	44.423,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.284.548,21	10.399.541,94	6.487.443,00	6.487.443,00	5.304.779,66	3.912.098,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.807.551,79	13.205.046,98	11.263.580,87	11.263.580,87	11.059.006,04	1.941.466,11
INVESTIMENTOS	19.494.051,79	11.750.546,98	9.955.928,03	9.955.928,03	9.751.353,20	1.794.618,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.500,00	1.454.500,00	1.307.652,84	1.307.652,84	1.307.652,84	146.847,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	0,00	5.783,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.353.868,09	27.990.588,59	21.530.067,16	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
SUPERÁVIT (XIV)			5.675.183,68			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.353.868,09	27.990.588,59	27.205.250,84	21.530.067,16	19.570.922,75	6.460.521,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2019.



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

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

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,83; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente Realizado, necessitando de créditos adicionais de remanejamentos para as devidas execuções.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,77; representando que houve uma econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 1,26; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária positiva, onde se apurou o Superávit da Execução no valor de R\$ 5.675.183,68 (cinco milhões, seiscentos setenta e cinco mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

1.1.3 Restos a Pagar

No exercício de 2019, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 3.012.810,14 (três milhões, doze mil e oitocentos e dez reais e quatorze centavos), que representa em sua totalidade os valores inscritos em Restos a Pagar Processados já que não houve inscrição em Restos a Pagar Nao processados, conforme Anexo 17 da lei nº 4.320/64.

1.2 GESTÃO FINANCEIRA



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



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

1.2.1 Do Balanço Financeiro

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

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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 34

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.205.250,84	22.262.405,24	DESPA ORÇAMENTÁRIA		21.530.067,16	19.043.376,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.122.929,78	11.634.852,12	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.122.650,89	11.811.209,97
EDUCAÇÃO		0,00	41.403,48	EDUCAÇÃO		1.202.252,02	1.659.688,02
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		187,86	171.294,51	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		170.000,00	874.935,13
GERAL TOTAL		13.047.777,70	11.349.987,36	GERAL TOTAL		9.750.398,87	9.276.586,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.964,22	72.166,77	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		382.074,27	231.197,48	EDUCAÇÃO		2.160,34	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		382.074,27	231.197,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		407.688,92	55.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	220.228,60	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		407.688,92	55.720,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	220.228,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	97.508,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	108.110,88	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	97.508,45
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	108.110,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	28.018,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	39.879,01	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	28.018,04
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	39.879,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS – EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	PROGRAMA NACIONAL DE		19.478,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		0,00	3.967,30	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		250.596,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		1.680,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		174.542,26	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.680,00	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		174.542,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		229.337,60	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		11.181,74	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.337,60	0,00	EDUCAÇÃO		456.835,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		203.907,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A ED		456.835,87	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		468.305,15	0,00	EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		456.835,87	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		468.305,15	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO		1.106.133,79	0,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.841,86	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.106.133,79	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7.978.798,37	7.050.919,95
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO		2.841,86	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.978.798,37	7.050.919,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		367.529,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.155.146,26	6.099.068,08
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12.426.645,01	10.024.169,85	REPASSE CONCEDIDO		6.155.146,26	6.099.068,08
GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		12.426.645,01	9.993.206,66				
GERAL TOTAL		0,00	30.963,19				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.058.183,27	4.370.799,89				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.058.183,27	4.357.024,89				



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 34

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		2.058.183,27	4.357.024,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.808.856,67	2.365.633,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.265.678,34	1.562.459,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.775,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.265.678,34	1.562.459,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.451.268,02	2.958.159,88	CONSIGNAÇÕES		451.738,83	625.416,99
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.959.144,41	2.083.644,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		265.066,50	285.785,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.598,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	28.584,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.959.144,41	2.077.046,24	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16.480,04	3.559,05
CONSIGNAÇÕES		482.554,78	678.933,36	ISS		205,85	13.653,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		235.097,34	328.466,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		20.931,80	32.770,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,14	31.025,17	PENSAO ALIMENTICIA		20.931,80	23.632,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	4.189,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.545,41	232.601,83
ISS		6.631,32	10.409,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.509,23	4.830,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.967,02	CREDITOS A RECEBER		91.439,50	177.776,73
PENSAO ALIMENTICIA		21.274,58	26.705,29	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.996,35	56.444,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.970,93	262.817,53	FAMILIA PAGO		0,00	5.406,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.988,47	8.372,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		0,00	5.406,00
CREDITOS A RECEBER		9.568,83	195.561,76	MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.537,12	56.324,14	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		85.443,15	72.075,10
FAMILIA PAGO		0,00	4.611,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		6.308.097,02	4.087.464,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		31,71	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	43.851,05	CAIXA		2.208.048,32	2.037.468,36
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	90.175,71	CONTA ÚNICA		75.439,88	1.254.393,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.024.608,82	790.518,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.087.464,98	2.004.198,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
CONTA ÚNICA		2.037.468,36	336.115,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.254.393,04	1.236.984,47	TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		795.603,58	426.012,53				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.085,12				
TOTAL		35.802.167,11	31.595.563,02				

1.2.2 Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas, que no exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.058.183,27 (dois milhões, cinquenta e oito mil e cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), valor este inferior às Transferências Financeiras Recebidas em 2018, que somam R\$ 4.370.799,89 (quatro milhões, trezentos e setenta mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) ou seja menor em R\$ 2.312.616,62 (dois milhões, trezentos e doze mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Outro ponto em destaque a ser observado são os Recursos Ordinários, que em 2019 totalizaram R\$ 13.122.929,78 (treze milhões, cento e vinte e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), valor superior aos Recursos Ordinários de 2018, que totalizam R\$ 11.634.852,12 (onze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), superior em R\$ 1.488.077,66 (um milhão, quatrocento e oitenta e oito mil e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$



21.530.067,16 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), valor este maior do que se apresentou em 2018, que foi de R\$ 19.043.376,41 (dezenove milhões, quarenta e três mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)

1.3 GESTÃO PATRIMONIAL

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

No exercício de 2019, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo Circulante que registram as Disponibilidades em Curto Prazo totalizam R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e Passivo Circulante que registram as Obrigações a Curto Prazo totalizaram R\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

1.3.1 Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 49.887.176,30 (quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e trinta centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 29.338.388,14 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 49.887.176,30
PASSIVO REAL	R\$ 29.338.388,14

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2019.

1.3.2 Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e



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



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

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

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.009.054,68	5.895.390,43	PASSIVO CIRCULANTE		4.474.497,92	4.349.942,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.308.097,02	4.087.464,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		664.759,13	836.612,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.308.097,02	4.087.464,98	PESSOAL A PAGAR		474.793,03	259.189,89
CONTA ÚNICA	F	2.208.048,32	2.037.468,36	PESSOAL APAGAR	F	474.793,03	240.323,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.439,88	1.254.393,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	18.866,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.024.608,82	795.603,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	40.000,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.360,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	149.966,10	577.422,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	180.130,39
IMPOSTOS	P	0,00	1.360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	97.113,21	138.474,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.957,66	1.806.565,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	52.852,89	258.817,53
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.689.555,73	3.331.864,93
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.617.388,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	3.689.555,73	3.331.864,93
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.324,62	2.324,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.894.555,73	2.495.965,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.324,62	2.324,62	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	38.574,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.244,94	1.804.240,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	2.324,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	80.035,60	1.753.408,45	FORNECEDORES NACIONAIS	P	795.000,00	795.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.209,34	47.793,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.149,95
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.149,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.039,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.149,95
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.183,06	179.315,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.878.121,62	31.922.193,59	VALORES RESSTITUÍVEIS		120.183,06	85.049,62
IMOBILIZADO		41.878.121,62	31.922.193,59	CONSIGNAÇÕES	F	120.183,06	85.049,62
BENS MOVEIS		8.303.963,47	6.412.143,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	94.265,43
VEÍCULOS	P	2.076.371,00	227.871,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	0,00	94.265,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.905,00	7.905,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.863.890,22	24.225.134,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.046,31	6.046,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.863.890,22	24.225.134,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.213.641,16	6.170.321,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.863.890,22	24.225.134,63
BENS IMÓVEIS		33.860.912,20	25.796.804,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	23.912.306,04	23.105.563,23
INSTALAÇÕES	P	110.899,34	110.899,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	951.584,18	1.119.571,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	537.949,68	537.949,68	TOTAL PASSIVO		29.338.388,14	28.575.077,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.436.917,92	3.436.917,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.756.252,38	9.756.252,38				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	20.018.892,88	11.954.784,76				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-286.754,05	-286.754,05				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-286.754,05	-286.754,05				
TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02				

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 24

GRUPO: PREFEITURAS SECRETARIAS E MDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-191.795,95	319.467,19
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.548.788,16	9.242.506,77
				TOTAL		49.887.176,30	37.817.584,02



1.3.2.1 Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, e investimentos e aplicações temporariamente a curto prazo, totalizando R\$ 8.009.054,68 (oito milhões, nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 6.308.097,02 (seis milhões, trezentos e oito mil e noventa e sete reais e dois centavos) expressando um aumento de 54,33% em relação ao ano de 2018 que totalizou R\$ 4.087.464,98 (quatro milhões, oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 1.700.957,66 (um milhão, setecentos mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

1.3.2.2 Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2019 o montante de R\$ 41.878.121,62 (quarenta e um milhões, oitocentos e setenta e oito mil e cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); que comparado ao exercício de 2018 com o montante de R\$ 31.922.193,59 (trinta e um milhão, novecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), apresentou um aumento de 31,19%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2018, com o exercício de 2019, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 29,50% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 31,26%.

1.3.2.3 Passivo Circulante



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



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

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 4.474.497,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2018 com o exercício de 2019, observamos que houve um acréscimo de 2,86% no valor do Passivo Circulante de 2019.

1.3.2.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante positivo do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2019 é de R\$ 20.548.788,16 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo composto das seguintes contas: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos); SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 9.242.506,77 (Nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos); menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 191.795,95 (cento e noventa e um mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

1.3.2.5 Índice de Liquidez

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



Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2018 e 2019:

Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Índice
2018	5.895.390,43	4.349.942,62	1,36
2019	8.009.054,68	4.474.497,92	1,79

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, dispunha de **R\$ 1,79** (um real e setenta e nove centavos), para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2019, demonstrando-se maior que 2018.

1.3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

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

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.418.890,12	1.599.263,41	PESSOAL E ENCARGOS		5.559.897,53	4.274.327,75
IMPOSTOS		1.338.020,29	1.566.874,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.018.936,08	3.756.412,50
TAXAS		80.869,83	32.388,89	ENCARGOS PATRONAIS		2.504.827,19	500.802,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.806,08	107.097,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.934,26	17.112,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.765.190,05	24.847.554,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.058.183,27	4.370.799,89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.640,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		25.707.006,78	20.476.754,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.662.044,39	4.189.691,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		549.000,34	603.776,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.360.593,63	944.387,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		549.000,34	603.776,20	SERVIÇOS		4.301.450,76	3.245.305,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		160.000,00	210.661,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.545,81	79.289,76	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		160.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		29.840.432,40	27.236.981,33	OBTIDOS		0,00	125.811,98
TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	125.811,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	84.849,58
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.155.146,26	6.099.068,08
				TRIBUTÁRIAS		297.902,76	317.464,98
				CONTRIBUIÇÕES		297.902,76	317.464,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		443.724,12	945.798,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.342.355,06	16.037.011,60
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.498.077,34	11.199.969,73
				TOTAL		29.840.432,40	27.236.981,33

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

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2019, apresentou o montante de R\$ 29.840.432,40 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais

Diminutivas Financeiras e Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 18.342.355,06 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 11.498.077,34 (onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setenta e sete reais e trinta e quatro reais).



I - Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2019.

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

Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2019.

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

Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2019.

IV - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência:

- Solicitação através do Ofício nº 22/2019//COGET/COGEC/GAPRE/PLENO-TCERR;
- Mandado de Intimação nº 875/2019;
- Mandado de Intimação nº 888/2019; dentre outros

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

Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2019.



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, referentes ao exercício de 2019.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2019, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº 4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

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

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

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

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2019

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre **01/01/2019** e **31/12/2019** pelas responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles definidos no art. 4º, § 1º da Instrução Normativa 002/2017 TCE-RR.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2019, 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. Foram registradas as seguintes constatações para as quais, considerando as análises realizadas:

APLICAÇÕES ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **regularidade** das Contas no Exercício de 2019.

Mucajaí-RR, 22 de junho de 2020.

ALDERLÂNDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Chefe do Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - 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 - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 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 ATUAL
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - III - 1 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
-

I - 02.01

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.397.549,45	13.397.549,45	15.001.219,24	1.603.669,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.107,88	52.107,88	0,00	-52.107,88
Impostos	52.107,88	52.107,88	0,00	-52.107,88
RECEITA PATRIMONIAL	21.058,00	21.058,00	9.153,60	-11.904,40
Valores Mobiliários	21.058,00	21.058,00	9.153,60	-11.904,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.324.383,57	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.324.383,57	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.421,02	35.421,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	35.421,02	35.421,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.397.549,45	13.397.549,45	15.001.219,24	1.603.669,79
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)	13.397.549,45	13.397.549,45	15.001.219,24	1.603.669,79
DÉFICIT (VI)			49.670,73	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.397.549,45	13.397.549,45	15.050.889,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 10

ANEXO B

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB

Exercícios Financeiros de 2019

BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. 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 Isolados e, portanto, se referem exclusivamente a Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

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 n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITAS

O valor de **R\$ 15.001.219,24**, esta constituído dessa forma: recursos decorrentes de registros Transferência Financeira por Parte da União no valor de **R\$ 14.956.644,62**, mais **R\$ 9.153,60** referente a aplicação financeira e Indenizações e Restituição de **R\$ 35.421,02**, referente aos **retornos de registrados de faltas, como demonstramos:**

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
13		1321.00.2.1.01		RECEITA REMUNER. DEPOS. BANCÁR.RECUR. FU		5.817,11
20		1321.00.2.1.08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB 40%		3.336,49
80		1758.01.1.1.04		TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08		TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
89		1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		35.421,02
TOTAL NO PERÍODO...						15.001.219,24

DESPESAS

O valor de **R\$ 15.050.889,97**, foi Empenhado, Liquidado e Pago o valor de **R\$ 9.156.199,43**, cabendo ao **Magistério 60%** o montante de **R\$ 5.894.690,54** e o restante fez a importância correspondente as demais despesas relativas **aos 40%**.

3.1.3 DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.219 de **R\$ 293.055,13**, como demonstramos a seguir:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornece	A.T.	S	ARANGO EIRELI	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	181,24
Fornece	E. DO	NASCIMENTO	MOURA EIRELI - ME	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
Fornece	ELETROBRAS	RORAIMA		0,00	1.884,35	0,00	1.859,06	0,00	0,00	25,29	25,29
Fornece	F. RUFINO	DE SOUZA - ME		0,00	3.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,20	3.395,20
Fornece	FOPAG 40%	EFETIVOS	INFANTIL	0,00	51.700,80	0,00	51.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 40%	FUNDAMENTAL	COMISSIONADOS	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 40%	FUNDAMENTAL	EFETIVOS	0,00	70.549,90	0,00	70.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 60%	FUNDAMENTAL	COMISSIONADOS	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 60%	FUNDAMENTAL	EFETIVO	0,00	338.825,01	0,00	338.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 60%	INFANTIL	COMISSIONADOS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG 60%	INFANTIL	EFETIVOS	0,00	157.986,95	0,00	157.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	FOPAG FUNDEB 60%	SELETIVO	FUNDAMENTAL	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME			0,00	219.900,09	0,00	191.384,00	-0,09	0,00	28.536,00	28.536,00
Fornece	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			0,00	277.777,00	0,00	278.812,45	-964,55	0,00	0,00	0,00
Fornece	J. L. PEREIRA BESSA-ME			0,00	15.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.439,90	15.439,90
Fornece	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME			0,00	76.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.214,50	76.214,50
Fornece	LUIZ CLEMENTINO DE OLIVEIRA			0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	MARIA DA SILVA SOUZA - ME			0,00	149.952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149.952,45	149.952,45
Fornece	N SERRÃO DA SILVA			0,00	353,00	0,00	0,00	-83,00	0,00	290,00	290,00
Fornece	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI			0,00	1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00
Fornece	SAT COMERCIO E SERVICOS LDA-ME			0,00	30.248,13	0,00	12.025,58	0,00	0,00	18.222,55	18.222,55
TOTAL GERAL				0,00	1.422.646,56	0,00	1.127.533,79	-2.057,64	0,00	293.055,13	293.055,13

3.1.4 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Foram no exercício de 2019 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO FUNDEB (C)	TOTAL DOS EXCESSOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (B) + (C)
	FUNDEB	PMM (B)				
13.345.441,50	2.987.999,93	1.814.000,07	4.802.000,00	3.828.578,51	3.828.578,51	18.988.020,08

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

8 de 10

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto			
Recurso:	1 Anulação	==	3.496.414,52	7,00 %
Recurso:	2 Excesso	==	500.000,00	1,00 %
	Total: Adicional/Decreto		3.996.414,52	8,01 %
	Limite Orçamentário Definido:			30,00 %
Tipo de crédito:	Especial			
Recurso:	1 Anulação	==	80.000,00	0,16 %
	Total: Especial		80.000,00	0,16 %
	Total Geral:		4.076.414,52	8,17 %

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, 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.

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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	240.765,74	1.181.880,82	1.127.533,79	2.057,64	293.055,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	923.049,70	922.085,15	1.994,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.735,74	258.831,12	205.448,64	63,09	293.055,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.765,74	1.181.880,82	1.127.533,79	2.057,64	293.055,13

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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 MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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	240.765,74	1.181.880,82	1.127.533,79	2.057,64	293.055,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	923.049,70	922.085,15	1.994,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.735,74	258.831,12	205.448,64	63,09	293.055,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.765,74	1.181.880,82	1.127.533,79	2.057,64	293.055,13

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 21

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.001.219,24	12.165.305,89	DESPA ORÇAMENTÁRIA		15.050.889,97	11.181.389,35
RECURSOS ORDINÁRIOS		35.421,02	0,00	FUNDEB		111.548,45	0,00
GERAL TOTAL		35.421,02	0,00	FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		111.548,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8.979.803,89	12.165.305,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		9.156.199,43	11.120.644,08
FUNDEB - MAGISTÉRIO		8.973.986,78	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		9.156.199,43	7.207.429,17
FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	12.162.987,51	FUNDEB OUTROS		0,00	3.913.214,91
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		5.817,11	2.318,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		5.783.142,09	60.745,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		5.985.994,33	0,00	FUNDEB OUTROS		5.783.142,09	60.745,27
FUNDEB OUTROS		5.982.657,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		625.891,10	2.371.879,27
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		3.336,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		625.891,10	2.371.879,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.275.883,48	1.280.143,23	REPASSE CONCEDIDO		625.891,10	2.371.879,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.275.883,48	1.280.143,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.222.078,44	2.891.657,88
REPASSE RECEBIDO		1.275.883,48	1.280.143,23	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.127.533,79	852.819,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.407.086,46	3.137.574,34	RP PROCESSADOS PAGOS		1.127.533,79	852.819,88
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		181.190,39	1.181.880,82	CONSIGNAÇÕES		2.013.238,11	1.988.363,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		181.190,39	1.181.880,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		894.918,80	732.943,50
CONSIGNAÇÕES		2.158.418,44	1.891.035,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	93.688,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		828.457,65	707.712,37	ISS		66.815,20	32.695,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.802,58	100.923,35	OUTROS CONSIGNATARIOS		19.279,96	19.112,82
ISS		93.052,99	31.403,66	PENSAO ALIMENTICIA		91.254,58	59.409,55
OUTROS CONSIGNATARIOS		18.291,64	16.470,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		940.969,57	1.031.401,19
PENSAO ALIMENTICIA		91.261,43	65.495,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	19.112,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		995.552,15	949.917,81	CRÉDITOS À RECEBER		81.306,54	50.474,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	19.112,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.846,12	11.737,26
CRÉDITOS À RECEBER		67.477,63	64.658,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		33.285,51	31.409,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.575,45	17.820,46	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.827,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		32.902,18	42.009,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.174,91	2.500,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.827,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		104.193,13	318.863,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		318.863,46	180.766,50	CONTA ÚNICA		104.193,13	318.863,46
CONTA ÚNICA		318.863,46	180.766,50	TOTAL		19.003.052,64	16.763.789,96
TOTAL		19.003.052,64	16.763.789,96	TOTAL		19.003.052,64	16.763.789,96

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 21

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 21

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB

Exercícios Financeiros de 2019

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 2019. 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 consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 21

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 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 n° 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 n° 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);**

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 21

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais no valor de **R\$ 14.956.644,62**, mais as aplicações Financeiras de **R\$ 9.153,60** e as Restituições no valor de **R\$ 35.421,02**, referente a retorno da Folha de Pagamento, como sintetizamos:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 21

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
13		1321.00.2.1.01	RECEITA REMUNER. DEPOS. BANCÁR.RECUR. FU		5.817,11
20		1321.00.2.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB 40%		3.336,49
80		1758.01.1.1.04	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
89		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		35.421,02
TOTAL NO PERÍODO...					15.001.219,24

3.1.2 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

As transferências recebidas pelo FUNDEB, foram originárias das seguintes entidades:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 21

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

Informamos que os Valores Transferido da PMM, para a conta caixa do FUNDEB, foi em decorrência da Receita Federal descontar diretamente da C/C do FPM os débitos Previdenciários do FUNDEB, e para ser dado Baixa das liquidações das Cotas Patronal e INSS retido na entidade FUNDEB, pela contabilidade foi necessário fazer essa partida contábil, como demonstramos:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 21

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
493	10/01/2019		2	54747	5	99999.	149.433,62
494	30/01/2019		2	54747	5	99999.	6.297,43
497	30/01/2019		2	54747	5	99999.	18.867,46
508	17/01/2019		2	54747	5	99999.	8.274,14
509	17/01/2019		2	54747	5	99999.	2.222,53
511	02/01/2019		2	54747	5	99999.	17.024,27
544	08/02/2019		2	54747	5	99999.	60.131,90
628	10/04/2019		2	54747	5	99999.	151.338,19
678	02/05/2019		2	54747	5	99999.	10.561,07
721	10/06/2019		2	54747	5	99999.	25.097,89
763	10/07/2019		2	54747	5	99999.	2.146,96
928	08/11/2019		2	54747	5	99999.	78.482,30
Total							529.877,76

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As receitas extra orçamentarias somam a importância de **R\$ 2.407.08,46**, assim constituídas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 21

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 181.190,39**, como compensatória.

CONSIGNADOS

Mais as retenções de consignados de **R\$ 2.158.418,44**, são assim constituídas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 21

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 21

NOTA EXPLICATIVA

The screenshot shows a software window titled 'NewReport - Print Preview'. The window contains a table with the following data:

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		828.457,65
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.802,58
218810108	ISS		93.052,99
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		91.261,43
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		995.552,15
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		18.291,64
Grand Total			2.158.418,44

Below the table, the text '<Prefilter is Empty>' is displayed. The software interface includes a toolbar with various icons, a status bar at the bottom showing 'Page: 1 of 1 Pages', 'Paper Size: 215,9 mm x 279,4 mm', and 'Status: Ready'. The system tray at the bottom right shows the date '20/03/2020' and time '17:08'.

CREDITOS A RECEBER

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 21

NOTA EXPLICATIVA

Em relação aos credito a receber da ordem de **R\$ 67.477,63**, são assim constituídos:

Os valor do reembolso do **Salário Família** no montante de **R\$ 34.575,45** e **Salario Maternidade** e no valor de **R\$ 32.902,18**.



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 21

NOTA EXPLICATIVA

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.575,45
113810900	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	32.902,18
Grand Total			67.477,63

<Prefilter is Empty>

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 21

NOTA EXPLICATIVA

Refere-se ao valores de **R\$ 15.050.889,97** de despesas custeadas com recursos do FUNDEB, com remuneração e Encargos do **Magistério 60% R\$ 9.156.199,43** e com despesa de pessoal e encargos pessoal e de apoio **nos 40% R\$ 5.894.690,54**, como demonstramos:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade	1072				BÔNUS MAGISTÉRIO E SUPORTE PEDAGÓGICO - 60% FUNDEB			2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53	0,00	1.968.883,15	103.937,38
Proj.Atividade	2025				Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			2.459.543,56	0,00	255.883,57	2.203.659,99	0,00	2.189.979,78	15.680,21
Proj.Atividade	2026				Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			1.408.000,00	0,00	601.873,60	806.026,40	0,00	806.026,40	0,00
Proj.Atividade	2027				Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			6.197.336,44	0,00	1.317.617,53	4.879.718,91	0,00	4.859.064,19	20.654,72
Proj.Atividade	2028				Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			2.492.465,10	0,00	706.786,98	1.785.708,12	0,00	1.783.920,34	1.787,78
Proj.Atividade	2032				Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%			1.915.110,43	0,00	423.294,77	1.489.815,66	0,00	1.489.815,66	0,00
Proj.Atividade	2033				Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB - 40%			2.498.488,64	0,00	797.404,85	1.701.083,79	0,00	1.659.953,49	41.130,30
Proj.Atividade	2118				Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%			171.065,76	0,00	59.009,19	112.056,57	0,00	112.056,57	0,00
Total:								19.214.860,46	0,00	4.163.970,49	15.050.889,97	0,00	14.869.698,58	181.190,39

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas em confronto com as recebidas são assim constituídas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

15 de 21

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

TRANSFERENCIA FUNDEB X MDE

- A movimentação entre contas do FUNDEB para A Manutenção do Desenvolvimento de Ensino - MDE foi da ordem de **R\$ 245.561,31**, havendo a devolução para FUNDEB para conta Concedente somente a importância de **R\$ 743.758,44**, como verifica-se nas **Transferência Recebidas pelo FUNDEB**.

TRANSFERENCIA FUNDEB X PMM

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

16 de 21

NOTA EXPLICATIVA

- A entidade FUNDEB transferiu para a entidade PMM a importância de R\$ **380.329,79**, tendo um retorno para o FUNDEB da ordem de **R\$ 532.125,04**;
- O FUNDEB transferiu PMM ordem de **R\$ 372.698,36**, para a Conta Corrente do FPM, **como devolução dos pagamentos Previdenciários ocorridos pela Prefeitura como já explicamos nas Transferências Recebidas.**

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

17 de 21

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
484	17/01/2019		5	87270-9	2	54747	161.204,00
485	18/01/2019		5	87270-9	2	54747	6.140,66
543	08/02/2019		5	87270-9	2	54747	54.015,51
621	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	85.497,55
622	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	12.701,29
623	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	435,00
624	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	2.392,38
625	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	19.330,77
626	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	525,00
627	10/04/2019		5	87270-9	2	54747	30.456,20
Total							372.698,36

3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

As despesas são oriundas de Restos a Pagar e Retenções e de Reembolso perfazendo a importância de **R\$**

3.222.078,44, assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

18 de 21

NOTA EXPLICATIVA

As despesas relativas aos Restos a Pagar importam em **R\$ 1.127.533,79**, assim constituído:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE A

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Fornecedor				ELETOBRAS RORAIMA	0,00	1.659,06	1.659,06
Fornecedor				FOPAG 40% EFETIVOS INFANTIL	0,00	51.700,60	51.700,60
Fornecedor				FOPAG 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS	0,00	2.862,00	2.862,00
Fornecedor				FOPAG 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS	0,00	70.549,90	70.549,90
Fornecedor				FOPAG 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS	0,00	14.150,00	14.150,00
Fornecedor				FOPAG 60% FUNDAMENTAL EFETIVO	0,00	338.825,01	338.825,01
Fornecedor				FOPAG 60% INFANTIL COMISSIONADOS	0,00	5.750,00	5.750,00
Fornecedor				FOPAG 60% INFANTIL EFETIVOS	0,00	157.986,95	157.986,95
Fornecedor				FOPAG FUNDEB 60% SELETIVO FUNDAMENTAL	0,00	3.448,24	3.448,24
Fornecedor				H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	191.364,00	191.364,00
Fornecedor				INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	276.812,45	276.812,45
Fornecedor				LUIZ CLEMENTINO DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00
Fornecedor				SAT COMERCIO E SERVICOS LDA-ME	0,00	12.025,58	12.025,58
TOTAL GERAL					0,00	1.127.533,79	1.127.533,79

CONSIGNADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

19 de 21

NOTA EXPLICATIVA

Encontra-se registrado as retenções ocorridas no exercício **R\$ 2.013.238,11**, constituídas dessa forma:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

20 de 21

NOTA EXPLICATIVA

The screenshot displays a software window titled 'NewReport - Print Preview'. The window contains a table with the following data:

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		894.918,80
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00
218810108	ISS		66.815,20
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		91.254,58
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		940.969,57
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		19.279,96
Grand Total			2.013.238,11

Below the table, the text '<Prefilter is Empty>' is visible. The software interface also shows a toolbar with various icons, a menu bar with options like 'Zoom' and 'Navigation', and a status bar at the bottom indicating 'Page: 1 of 1', 'Paper Size: 215,9 mm x 279,4 mm', and 'Status: Ready'. The system tray at the bottom right shows the date '20/03/2020' and time '17:15'.

CREDITOS A RECEBER

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

21 de 21

NOTA EXPLICATIVA

Os Créditos a Receber de **R\$ 81.306,54**, são constituídos de Salário Família e Salário Maternidade PAGO, e Valores em Transito, senão vejamos:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					-584.797,10	612.766,56	81.306,54	-53.337,08
9019	5	SALARIO FAMILIA	113810800		-39.508,17	34.575,45	33.846,12	-38.778,84
9033	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-66.637,96	99.540,14	33.285,51	-383,33
9038	5	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	113810800		-12.687,02	12.687,02	0,00	0,00
9065	5	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-463.463,95	463.463,95	14.174,91	-14.174,91
9082	5	OUTROS CREDITOS EMP	113810800		-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9088	5	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-584.797,10	612.766,56	81.306,54	-53.337,08

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, 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 MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 14

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		625.066,33	905.232,73	PASSIVO CIRCULANTE		729.076,40	1.434.244,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.193,13	318.863,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		36.122,71	924.079,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.193,13	318.863,46	PESSOAL A PAGAR		0,00	646.302,70
CONTA ÚNICA	F	104.193,13	318.863,46	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	646.302,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		520.873,20	586.369,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.122,71	277.777,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		463.463,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.122,71	277.777,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	463.463,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		439.694,98	500.139,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.572,17	1.572,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		439.694,98	500.139,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.572,17	1.572,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	439.694,98	498.566,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.837,08	584.797,10	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	0,00	1.572,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.674,91	465.963,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		253.258,71	10.025,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	38.778,84	52.195,19	VALORES RESTITUÍVEIS		253.258,71	10.025,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	383,33	66.637,96	CONSIGNAÇÕES	F	253.258,71	10.025,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.698,46	66.533,46	TOTAL PASSIVO		729.076,40	1.434.244,26
IMOBILIZADO		143.698,46	66.533,46				
BENS MOVEIS		111.272,00	34.107,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.207,00	6.207,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	105.065,00	27.900,00				
BENS IMÓVEIS		32.426,46	32.426,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	32.426,46	32.426,46				
TOTAL		768.764,79	971.766,19				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.688,39	-462.478,07
RESULTADOS ACUMULADOS		39.688,39	-462.478,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.688,39	-462.478,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	679.544,29	1.718.712,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-462.478,07	-2.185.831,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-177.377,83	4.641,62
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.688,39	-462.478,07
TOTAL		768.764,79	971.766,19

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	161.602,38	905.232,73	PASSIVO FINANCEIRO (729.076,40)+ Restos não Processado(0,00)	729.076,40	1.434.244,26
ATIVO PERMANENTE	607.162,41	66.533,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	39.688,39	-462.478,07

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 14

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 14

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB Exercícios Financeiros de 2019 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 2019. 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 consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 14

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 14

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 104.193,13**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O Outros **Créditos a Receber** a **Curto Prazo** no valor de **R\$ 520.873,20**, tem a seguinte composição:

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

OS ingressos de Valores em Transito Realizável a Curto Prazo de **R\$ 463.463,95**, referentes a lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB no montante de R\$ 463.463,95, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo na conta corrente, cancelados na extra conta 113810600 no **exercício financeiro de 2019** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial 1134100199**, **destacamos que** os registros foram em decorrências de pagamentos de despesas sem documentação que comprovasse sua exatidão, entretanto com saída das contas bancárias.

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 14

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que o valor de R\$ 14.174,91 referente a duplicidade de pagamento, também cancelados na extra conta 113810600 no **exercício financeiro de 2019** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial 1134100199, como sintetizamos:**



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Page 1 of 1

Controle Extra: 9065 - PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUNDEB)
313201 113810600

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	-463.463,95	5
10/05/2019	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME EMP 1082/1	4.728,15	0,00	-468.192,10	5
21/08/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO EMP 1408/1	2.000,00	0,00	-470.192,10	5
25/11/2019	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME EMP 1619/1	544,35	0,00	-470.736,45	5
29/11/2019	R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME EMP 1620/1	6.902,41	0,00	-477.638,86	5
31/12/2019	LANC INDEPEND. 1280303	0,00	477.638,86	0,00	5
	Saldo Atual ...	14.174,91	477.638,86	0,00	
	Saldo Geral ...	-463.463,95	14.174,91	477.638,86	0,00

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 14

NOTA EXPLICATIVA

DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS

Depósitos Judiciais através de Bloqueio Judicial composto pelo saldo de Balanço oriundo do exercício financeiro de 2016, no valor correspondente **R\$ 1.572,17;**

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Destacamos que o ingresso do exercício de R\$ 2.500,00, aguardando o retorno de pagamento feito a maior para a Construtora Nunes e Fontes LTD, conforme NE 25/1, mais os ingressos no exercício de 2019 o valor de R\$ 14.14,91, de pagamento efetuados em duplicidade ou maior que totaliza R\$ 16.674,91 (Valores em Transito a Curto Prazo)

Outros dos demais créditos realizáveis a curto prazo, são oriundos de reembolso de Salario Família e Salario Maternidade, que representam a monta de **R\$ 39.162,17.**

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 143.698,45**, são relativos ao Imobilizado de Bens Moveis e Imóveis, referente ao saldo de Balanço em 31.12.2017 mais os ingressos do exercício, senão vejamos:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 14

NOTA EXPLICATIVA

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2018 (A)	INGRESOS EM 2019 (B)	SALDO PARA O EXECÍCIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	34.107,00	77.165,00	111.272,00
BENS IMOVEIS	32.426,46	0,00	32.426,46
TOTAL	66.533,46	77.165,00	143.698,46

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

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante de R\$ 729.076,40, é assim constituído:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

Esta nesta conta contábil está registrado o montante de R\$ 36.122,71, como demonstramos:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

ELEMENTO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.235.590,95		1.610.428,43	1.610.428,43	1.610.428,43	1.610.428,43	1.610.428,43	1.610.428,43	0,00
	FICHA	133 3.1.90.04.00	1.713.693,70		660.945,15	660.945,15	660.945,15	660.945,15	660.945,15	660.945,15	0,00
	FICHA	136 3.1.90.04.00	1.082.739,35		667.901,48	667.901,48	667.901,48	667.901,48	667.901,48	667.901,48	0,00
	FICHA	157 3.1.90.04.00	223.042,05		217.018,77	217.018,77	217.018,77	217.018,77	217.018,77	217.018,77	0,00
	FICHA	160 3.1.90.04.99	208.351,98		64.561,03	64.561,03	64.561,03	64.561,03	64.561,03	64.561,03	0,00
	FICHA	163 3.1.90.04.00	368,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	166 3.1.90.04.00	7.394,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.887.769,25		6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	0,00
	FICHA	134 3.1.90.11.00	3.428.048,18		3.425.617,69	3.425.617,69	3.425.617,69	3.425.617,69	3.425.617,69	3.425.617,69	0,00
	FICHA	137 3.1.90.11.01	983.798,86		822.029,69	822.029,69	822.029,69	822.029,69	822.029,69	822.029,69	0,00
	FICHA	151 3.1.90.11.00	10.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	154 3.1.90.11.00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	155 3.1.90.11.00	58,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	156 3.1.90.11.00	2.092,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	158 3.1.90.11.01	1.735.736,50		1.623.144,63	1.623.144,63	1.623.144,63	1.623.144,63	1.623.144,63	1.623.144,63	0,00
	FICHA	161 3.1.90.11.00	719.640,93		602.186,13	602.186,13	602.186,13	602.186,13	602.186,13	602.186,13	0,00
	FICHA	164 3.1.90.11.00	3.669,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	167 3.1.90.11.00	875,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.240.370,92		1.591.708,85	1.591.708,85	1.591.708,85	1.591.708,85	1.555.586,14	1.555.586,14	36.122,71
	FICHA	135 3.1.90.13.02	1.000.481,25		793.156,07	793.156,07	793.156,07	793.156,07	772.501,35	772.501,35	20.654,72
	FICHA	138 3.1.90.13.02	369.242,13		295.776,95	295.776,95	295.776,95	295.776,95	293.989,17	293.989,17	1.787,78
	FICHA	159 3.1.90.13.00	398.159,19		363.496,59	363.496,59	363.496,59	363.496,59	349.816,38	349.816,38	13.680,21
	FICHA	162 3.1.90.13.02	471.442,03		139.279,24	139.279,24	139.279,24	139.279,24	139.279,24	139.279,24	0,00
	FICHA	165 3.1.90.13.00	389,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	168 3.1.90.13.00	656,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.000,00		111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	0,00
	FICHA	470 3.1.90.92.00	164.000,00		111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	0,00
TOTAL			12.527.730,22		9.786.661,87	9.786.661,87	9.786.661,87	9.786.661,87	9.750.539,16	9.750.539,16	36.122,71

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 14

NOTA EXPLICATIVA

Nesta conta contábil os Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de **R\$ 439.694,98**, são assim sintetizadas:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	5.613.128,49	5.552.684,44	(439.694,98)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	5.613.128,49	5.552.684,44	(439.694,98)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.139,03)	5.613.128,49	5.552.684,44	(439.694,98)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(498.566,86)	5.567.774,57	5.508.902,69	(439.694,98)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.865,50) C	5.162.393,23	5.321.225,89	(186.698,16) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(216.045,39) C	216.045,39	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(254.655,97) C	189.335,95	187.676,80	(252.996,82) C
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	43.781,75	43.781,75	0,00
213110302	(3) 05	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.781,75	43.781,75	0,00 C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	1.572,17	0,00	0,00
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.572,17) C	1.572,17	0,00	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Com relação aos valores restituíveis de **R\$ 253.258,71**, são oriundos dos seguintes registros:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 14

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.025,53)	2.030.874,34	2.274.107,52	(253.258,71)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.025,53)	2.030.874,34	2.274.107,52	(253.258,71)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.025,53)	2.030.874,34	2.274.107,52	(253.258,71)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.025,53)	2.030.874,34	2.274.107,52	(253.258,71)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	894.918,80	934.941,69	(40.022,89) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.874,22) C	0,00	131.802,58	(139.676,80) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(707,48) C	66.815,20	93.052,99	(26.945,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.443,83) C	91.254,58	91.261,43	(1.450,68) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	952.414,00	995.552,15	(43.138,15) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	25.471,76	27.496,68	(2.024,92) C

3.1.3. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 14

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.193,13			
CREDITOS A CURTO PRAZO	55.837,08			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS	1.572,17			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2019		143.698,46		
CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO		463.463,95		
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			729.076,40	
SALDO DO PATRIMONIAL			0,00	39.688,39
TOTAL	161.602,38	607.162,41	729.076,40	39.688,39

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 14

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, 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 MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	161.602,38	905.232,73	PASSIVO FINANCEIRO (729.076,40)+ Restos não Processado(0,00)	729.076,40	1.434.244,26
ATIVO PERMANENTE	607.162,41	66.533,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	39.688,39	-462.478,07

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 14

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

SUELITEREZINHA
MAGALHAES:241773772
87

Assinado de forma digital por
SUELI TEREZINHA
MAGALHAES:24177377287
Dados: 2020.03.23 18:09:12 -0400

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.990,22	105.782,48
001	Ordinario	0,00	9.077,27
100	GERAL TOTAL	41.990,22	106.073,10
250	FUNDEB convenios/entidades/fundos	0,00	-9.367,89
01	TESOURO	21.764,91	0,00
100	GERAL TOTAL	6.765,97	0,00
250	FUNDEB convenios/entidades/fundos	14.998,94	0,00
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-139.925,59	-634.794,01
100	GERAL TOTAL	10.210,50	883,52
220	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO	0,00	223.728,21
230	FUNDEB - MAGISTÉRIO	-138.272,31	-974.130,33
240	FUNDEB OUTROS	-11.871,86	-204.138,87
250	FUNDEB convenios/entidades/fundos	8,08	318.863,46
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-42.918,08	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-42.918,08	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-448.385,48	0,00
100	GERAL TOTAL	28.503,27	0,00
220	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO	-225.560,74	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-41.447,62	0,00
250	FUNDEB convenios/entidades/fundos	-209.880,39	0,00
TOTAL		-567.474,02	-529.011,53

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.04

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 14

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		9.153,60	734.408,59	PESSOAL E ENCARGOS		9.786.661,87	9.025.854,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.153,60	2.318,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.093.104,33	7.542.451,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	732.090,21	ENCARGOS PATRONAIS		1.692.391,54	1.483.402,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.232.528,10	13.371.674,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.166,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.275.883,48	1.280.143,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.977.170,15	2.095.208,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.956.644,62	12.091.531,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		924.521,03	441.891,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		2.057,64	1.034.114,89	SERVIÇOS		2.052.649,12	1.653.317,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.057,64	1.034.114,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		93.290,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.421,02	71.456,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		93.290,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.421,02	71.456,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		625.891,10	2.371.879,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		16.279.160,36	15.211.654,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		625.891,10	2.371.879,27
TOTAL		16.279.160,36	15.211.654,22	TRIBUTÁRIAS		43.781,75	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		43.781,75	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.072.820,53	0,00
				PREMIAÇÕES		2.072.820,53	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		15.599.616,07	13.492.942,16
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		679.544,29	1.718.712,06
				TOTAL		16.279.160,36	15.211.654,22

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 14

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		77.165,00	60.326,46
INVESTIMENTOS		77.165,00	60.326,46

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 14

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB

Exercícios Financeiros de 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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 2019. 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 isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 14

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 14

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

1. As Variações Aumentativas importam em R\$ 16.279.160,36, e são assim constituídas:

1.1 As Demonstrações Aumentativas Financeiras registram o montante de R\$ 9.153,60, e são compostas das remunerações e pertinentes as aplicações financeiras;

1.2 Das Transferências e Delegações Recebidas de R\$ 16.232.528,10, são relativas as seguintes contas:

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: 5			0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
		TOTAL			0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
80		1758.01.1.1.04	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
TOTAL NO PERÍODO . . .					14.956.644,62

1.3 **Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação** de R\$ 2.057,64, são relativas as seguintes anulações:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2019

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00
05/01/2015	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	1.030,00		0,00	-1.030,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.588,39	0,00	73.623,84	-964,55
05/01/2018	7	FM	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI	0,00	74.588,39		73.623,84	-964,55
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353,00	0,00	0,00	-83,00
26/04/2018	36	FO	N SERRÃO DA SILVA	0,00	353,00		0,00	-83,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.173,59	0,00	0,00	-0,09
03/03/2017	31		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	10.173,59		0,00	-0,09
TOTAL GERAL				0,00	86.144,98	0,00	73.623,84	-2.057,64

1.4 No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 35.421,02**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

9 de 14

NOTA EXPLICATIVA

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 9.786.661,87**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2019**, e são assim constituída:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.235.590,05	1.610.426,43	1.610.426,43	1.610.426,43	1.610.426,43	1.610.426,43	1.610.426,43	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	6.887.769,25	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	6.472.978,14	0,00
Elemento 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	2.240.370,92	1.591.708,85	1.591.708,85	1.591.708,85	1.591.708,85	1.555.588,14	1.555.588,14	36.122,71
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.000,00	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	111.548,45	0,00
TOTAL		12.527.730,22	9.786.661,87	9.786.661,87	9.786.661,87	9.786.661,87	9.750.539,16	9.750.539,16	36.122,71

As **Demonstrações Diminutivas** no valor **R\$ 2.977.170,15**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**, assim sintetizadas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

10 de 14

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.110.171,47	7.972,81	140.974,13	2.977.170,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	262.975,41 D	0,00	0,00	262.975,41 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.020,00 D	0,00	0,00	7.020,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	478.910,34 D	0,00	103.040,20	375.870,14 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	96.053,28 D	0,00	0,00	96.053,28 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	15.250,00 D	0,00	0,00	15.250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	184.868,83 D	1.962,00	19.478,63	167.352,20 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	2.065.093,61	6.010,81	18.455,30	2.052.649,12
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	6.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.053.093,61	10,81	18.455,30	2.034.649,12
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.053.093,61	10,81	18.455,30	2.034.649,12
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	269.145,31 D	0,00	0,00	269.145,31 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.340,74 D	10,81	984,53	143.367,02 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.692,12 D	0,00	460,77	2.231,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	91.900,00 D	0,00	0,00	91.900,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.545.015,44 D	0,00	17.010,00	1.528.005,44 D

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

11 de 14

NOTA EXPLICATIVA

As **Variações Diminutivas Financeiras** no Valor de **R\$ 93.290,67**, são relativas as transferências concedidas, as seguintes entidades:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Página: 1

RAZÃO

349910100 - (D)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			93.952,04 D
31/12/2019	5	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 35 ES - MINISTERIO D A FAZENDA	0,00	661,37	93.290,67 D
		MOVIMENTO PERIODO...	0,00	661,37	661,37 C
		SALDO ATUAL.....			93.290,67 D

As Transferência e Delegações Concedidas no montante de R\$ 625.891,10, já foram explicadas no BF, são assim sintetizadas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

12 de 14

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

As **Contribuições Tributárias** no Valor de **R\$ 43.781,75**, são assim constituídas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

13 de 14

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

		Dezembro		Página 1 de 1	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	05 TRIBUTÁRIAS	- 43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372000000	05 CONTRIBUIÇÕES	- 43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372900000	05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	- 43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372910000	05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372919900	(21)05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 43.781,75 D	0,00	0,00	43.781,75 D

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no montante de R\$ 2.072.820,53, são relativas ao Rateio da sobra dos 60% do Magistério, são assim sintetizadas:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Elemento	31							PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53	0,00	1.968.883,15	103.937,38	
00095	OR	30/12/2019	0498	230.000.112.00	005	020502	12.361.0006.1072.0000	3.3.90.31.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAIAI	1.968.883,15	0,00	0,00	1.968.883,15	0,00	1.968.883,15	0,00
00096	OR	30/12/2019	0498	230.000.112.00	005	020502	12.361.0006.1072.0000	3.3.90.31.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAIAI	103.937,38	0,00	0,00	103.937,38	0,00	0,00	103.937,38
Total:									2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53	0,00	1.968.883,15	103.937,38	

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

14 de 14

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Moveis e Imóveis no exercício atual como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2018 (A)	INGRESOS EM 2019 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	34.107,00	77.165,00	111.272,00
BENS IMOVEIS	32.426,46	0,00	32.426,46
TOTAL	66.533,46	77.165,00	143.698,46

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2019, 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 MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.502.688,61	15.401.012,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		44.574,62	73.774,41
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		35.421,02	71.456,03
Remuneração das Disponibilidades		9.153,60	2.318,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	14.956.644,62	12.091.531,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.501.469,37	3.235.706,93
Ingressos Extra-orçamentários		2.225.585,89	1.955.563,70
Transferências Financeiras Recebidas		1.275.883,48	1.280.143,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.640.193,94	15.202.589,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.920.068,37	10.792.001,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.720.125,57	4.410.587,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.094.234,47	2.038.708,18
Transferências Financeiras Concedidas		625.891,10	2.371.879,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-137.505,33	198.423,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		77.165,00	60.326,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.165,00	60.326,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-77.165,00	-60.326,46

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		318.863,46	180.766,50

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-214.670,33	138.096,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		104.193,13	318.863,46

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	14.956.644,62	12.091.531,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.956.644,62	12.091.531,48
Total das Transferências Recebidas	14.956.644,62	12.091.531,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	15.920.068,37	10.792.001,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.920.068,37	10.792.001,95

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2019
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 2019. 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 isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas do FUNDEB (fundação)). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

Os Ingressos da ordem de **R\$ 18.502.688,61**, do exercício de 2019 e tem a seguinte composição:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

5 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS

Receitas Derivadas e Originarias que são compostas pelas aplicações financeiras **R\$ 9.153,60** e outras Receitas originarias de Restituições no valor de **R\$ 35.421,02** (retorno da folha de pagamento), que junta somam importância de **R\$ 44.574,62, e conferem com o BF.**

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

As Transferência da União, para o FUNDEB, importaram em R\$ 14.956.644,62, :



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
80		1758.01.1.1.04	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
TOTAL NO PERÍODO...					14.956.644,62

OUTROS INGRESSO OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos no montante de R\$ 3.501.469,37, foram assim constituídos:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

6 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ingresso Extra-orçamentarias

Os ingressos das Receitas Extra Orçamentarias, são compostas pelas consignações no valor de **R\$ 2.225.585,89**, assim constituídas:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
80		1758.01.1.1.04	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
TOTAL NO PERÍODO...					14.956.644,62

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

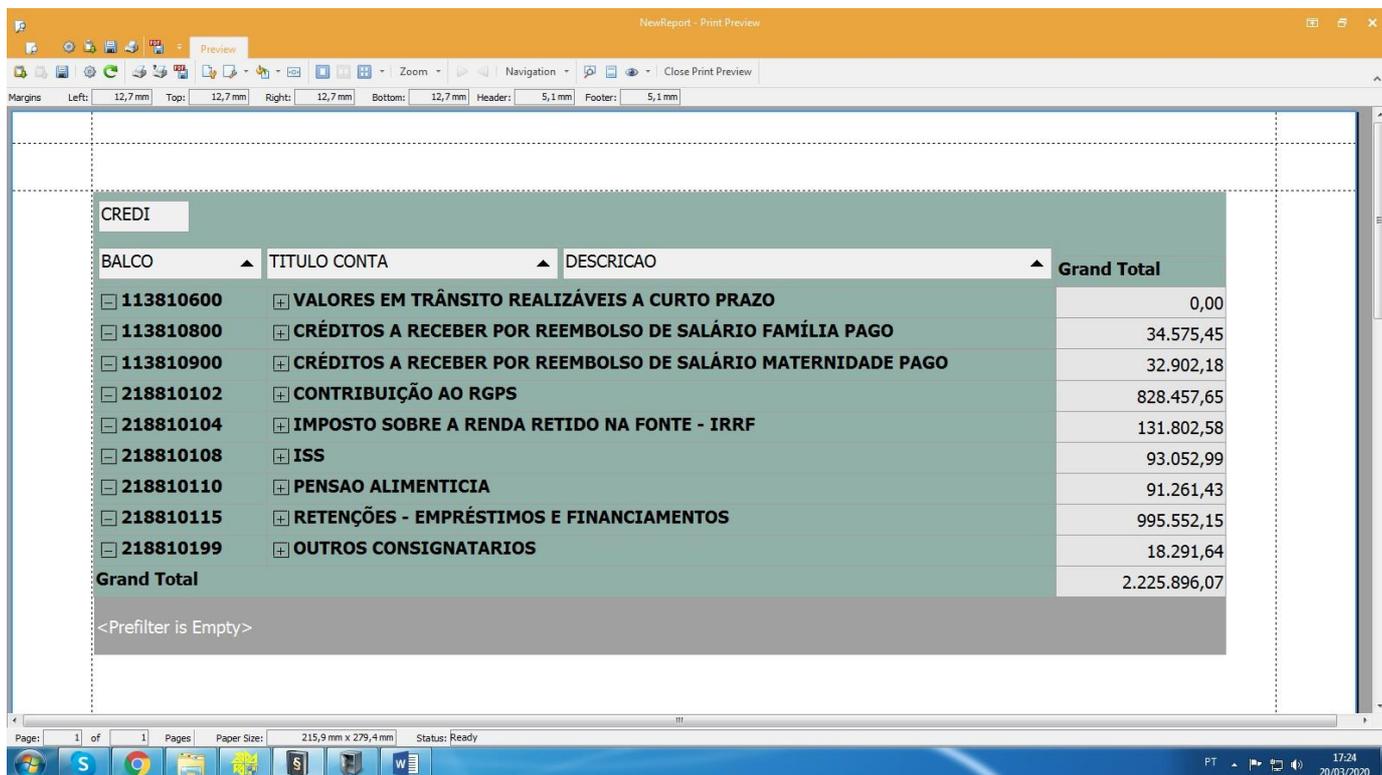
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

7 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



The screenshot shows a software window titled 'NewReport - Print Preview'. The main content is a table with the following data:

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAÇÃO	Grand Total
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.575,45
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		32.902,18
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		828.457,65
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.802,58
218810108	ISS		93.052,99
218810110	PENSAO ALIMENTICIA		91.261,43
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		995.552,15
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		18.291,64
Grand Total			2.225.896,07

Below the table, there is a grey bar with the text '<Prefilter is Empty>'. The software interface includes a toolbar at the top with various icons and a status bar at the bottom showing 'Page: 1 of 1', 'Paper Size: 215,9 mm x 279,4 mm', and 'Status: Ready'. The system tray at the bottom right shows the date '17:24 20/03/2020'.

Há uma diferença a maior, representado no quadro acima, no valor de 310,18, que são as anulações das retenções de liquidação das quais os diário não registra receita negativa criando tanto lançamento de crédito quanto débito. As diferenças são os valores de 248,85 (218810108 - ISS) e 61,33 (218810102 - INSS), conforme a seguir:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

8 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

SCPI 8.0 - MODULO CONTAS - Atualizado dia 18/03/2020 07:29:48 - Versão : 8.25.25.5556 - Script: 13197 - []

Despesa Receita Conta Corrente Relatórios Prestação Contas Cadastros Auxiliares Parâmetros

Contas

5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORDEM DE PAGAMENTO

Para efetuar a Baixa marque a CheckBox «BAIXA» e informe a Data de Pagamento.
Para desfazer a Baixa basta alterar a Ordem de Pagamento e desmarcar a Baixa.

Ordem Nº: 1208 Data: 01/08/2019 Vencimento: 01/08/2019 Pagamento: 01/08/2019 Histórico: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA POPAG FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVO 13ª COMPETENCIA 05/2019

Fornecedor: 23 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Emp.	Liq.	Parc.	Vencimento	Valor	Retenção	Anulado	Data Parc.	Vinc.Gr.	Vinc.Cod.	Liq.	Fonte	Grupo	Fo
1135	1	2	01/08/2019	-61,33	0,00	-61,33	01/08/2019	250	000				1.4

Doc. Financeiros Total = -61,33

INFORMAÇÕES PARA BAIXA

Saldo da Conta: 0,00

Conta	Det.	Valor
87270-9	1	-61,33

Cod. Conta Detalh. F1 - Conta Nº Doc Valor do Doc Tipo Doc F.Bar

Cod. Conta	Detalh.	F1 - Conta	Nº Doc	Valor do Doc	Tipo Doc	F.Bar
87270-9	1	87270-9		-61,33	4	

Lista de Contas/Chques do pagamento em questão

Liq Total -61,33 Retido 0,00 Anulado 0,00 Total a pagar -61,33

Resumo por C.A./F.R.

Exerc: 2019 Mês: MARÇO DE 2020 Versão: 8.25.25.5556 Script: 13197 Versão Eventos: 8.21.0.2032 WAYTEPE MUNICÍPIO DE MUCAJAI 17:40 20/03/2020

SCPI 8.0 - MODULO CONTAS - Atualizado dia 18/03/2020 07:29:48 - Versão : 8.25.25.5556 - Script: 13197 - []

Despesa Receita Conta Corrente Relatórios Prestação Contas Cadastros Auxiliares Parâmetros

Contas

5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORDEM DE PAGAMENTO

Para efetuar a Baixa marque a CheckBox «BAIXA» e informe a Data de Pagamento.
Para desfazer a Baixa basta alterar a Ordem de Pagamento e desmarcar a Baixa.

Ordem Nº: 1686 Data: 25/11/2019 Vencimento: 25/11/2019 Pagamento: 25/11/2019 Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS COMUNIDADES E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI, NO EXERCÍCIO 2019.- LOTE 4. (estorno de pagamento)

Fornecedor: 121 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME

Emp.	Liq.	Parc.	Vencimento	Valor	Retenção	Anulado	Data Parc.	Vinc.Gr.	Vinc.Cod.	Liq.	Fonte	Grupo	Fo
47	41	44	25/11/2019	-4.977,00	-248,85	-4.977,00	25/11/2019	240	003				

Doc. Financeiros Total = -4.728,15

INFORMAÇÕES PARA BAIXA

Saldo da Conta: 0,00

Conta	Det.	Valor
87270-9	1	-4.728,15

Cod. Conta Detalh. F1 - Conta Nº Doc Valor do Doc Tipo Doc F.Bar

Cod. Conta	Detalh.	F1 - Conta	Nº Doc	Valor do Doc	Tipo Doc	F.Bar
87270-9	1	87270-9		-4.728,15	4	

RECEITAS DE RETENÇÃO

Ficha	Valor Retido	Emp/Liq/Parc	Tipo	Descrição Ficha
9018	-248,85	47 / 41 / 44	GL	ISS

Liq Total -4.977,00 Retido -248,85 Anulado 0,00 Total a pagar -4.728,15

Resumo por C.A./F.R. Contas de Descontos

Exerc: 2019 Mês: MARÇO DE 2020 Versão: 8.25.25.5556 Script: 13197 Versão Eventos: 8.21.0.2032 WAYTEPE MUNICÍPIO DE MUCAJAI 17:41 20/03/2020

Transferências Financeiras Recebidas

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

9 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

As Transferências Recebidas na ordem de **R\$ 1.275.883,48**, foram das seguintes entidades repassadoras:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

3.1.2 – DESEMBOLSO

Os Desembolso da ordem de **R\$ 18.640.193,94**, do exercício de 2019 e tem a seguinte composição:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

O Desembolso da ordem de **R\$ 15.920.068,37**, são referentes as despesas orçamentarias e Restos a Pagar pagos no exercício contábil, sendo compostas pelas seguintes despesas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

10 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.294.204,59	0,00	657.567,92	1.636.636,67	0,00	1.636.636,67	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.640.088,92	0,00	548.048,32	7.092.040,60	0,00	7.092.040,60	0,00
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.525.536,19	0,00	657.014,89	1.868.521,30	0,00	1.832.398,59	36.122,71
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	1.217.589,96	0,00	262.830,80	954.759,16	0,00	906.409,03	48.350,13
Elemento	31							PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.968.883,15	0,00	0,00	1.968.883,15	0,00	1.968.883,15	0,00
Elemento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	1.600,00	12.400,00	0,00	12.000,00	400,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.858.864,12	0,00	620.294,79	2.238.569,33	0,00	2.223.079,46	16.489,87
Elemento	47							OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	12.927,58	137.072,42	0,00	137.072,42	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.865,76	0,00	51.317,31	111.548,45	0,00	111.548,45	0,00
Total:									19.833.042,69	0,00	3.111.601,61	16.021.441,08	0,00	15.920.068,37	101.372,71

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

O Desembolso Operacional da ordem de **R\$ 2.720.125,57**, são constituídas pelas seguintes despesas pagas

Desembolso Extra-orçamentarias

O Desembolso da ordem de **R\$ 2.094.234,47**, são referentes as despesas extra-orçamentarias, e são constituídas pelas seguintes despesas pagas:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

11 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
80		1758.01.1.1.04	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 40%		5.982.657,84
81		1758.01.1.1.08	TRANSF. RECUR. FUNDEB - 60%		8.973.986,78
TOTAL NO PERÍODO...					14.956.644,62

BALCO	TITULO CONTA	DESCRICAO	Grand Total
113810600	+	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.174,91
113810800	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.846,12
113810900	+	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	33.285,51
218810102	+	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	894.918,80
218810104	+	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
218810108	+	ISS	66.815,20
218810110	+	PENSAO ALIMENTICIA	91.254,58
218810115	+	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	940.969,57
218810199	+	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.279,96
Grand Total			2.094.544,65

Assim como nas receitas, também ocorrem nas despesas a diferença a maior, representado no quadro acima, no valor de 310,18, que são as anulações

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

12 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

das retenções de liquidação das quais os diário não registra receita negativa criando tanto lançamento de crédito quanto débito. As diferenças são os valores de 248,85 (218810108 - ISS) e 61,33 (218810102 - INSS), conforme a seguir:

SCPI 8.0 - MODULO CONTAS - Atualizado dia 18/03/2020 07:29:48 - Versão : 8.25.25.5556 - Script: 13197 - []

Despesa Receita Conta Corrente Relatórios Prestação Contas Cadastros Auxiliares Parâmetros

Contas 5. FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORDEN DE PAGAMENTO

Para efetuar a Baixa marque a CheckBox <BAIXA> e informe a Data de Pagamento.
Para desfazer a Baixa basta alterar a Ordem de Pagamento e desmarcar a Baixa.

Ordem Nº 1208 Data 01/08/2019 Vencimento 01/08/2019 Pagamento 01/08/2019 Baixa OP Histórico REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVO 13ª COMPETENCIA 05/2019

Fornecedor 23 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

EMPENHOS LIQUIDADOS

Emp	Liq	Parc	Vencimento	Valor	Retenção	Anulado	Data Parc	Vinc.Gr	Vinc.Cod	Liq	Fonte	Grupo	Fg
1135	1	2	01/08/2019	-61,33	0,00	-61,33	01/08/2019	250	000				1,4

Doc. Financeiros Total = -61,33

INFORMAÇÕES PARA BAIXA

Saldo da Conta 0,00

Conta	Det.	Valor
87270-9	1	-61,33

Cod. Conta Detalh. F1 - Conta I1º Doc Valor do Doc Tipo Doc F.Bar

Cod. Conta	Detalh.	F1 - Conta	I1º Doc	Valor do Doc	Tipo Doc	F.Bar
87270-9	1	87270-9		-61,33	4	

Lista de Contas/Chques do Pagamento em questão

Liq-Total -61,33 Retido 0,00 Anulado 0,00 Total a pagar -61,33

Resumo por C.A./F.R.

CONFIRMAR CANCELAR SAIR (ESC)

EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR

EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
TOTAL 61,33	61,33	0,00	0,00	61,33

Último Empenho Feito Nº 97 em 31/12/2019

Exerc: 2019 Mês: MARÇO DE 2020 Versão: 8.25.25.5556 Script: 13197 Versão Eventos: 8.21.0.2032 WAYTEPE MUNICÍPIO DE MUCAJAI

17:40 20/03/2020

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

13 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

SCPI 8.0 - MODULO CONTAS - Atualizado dia 18/03/2020 07:29:48 - Versão : 8.25.25.5556 - Script: 13197 - []

Despesa | Receita | Conta Corrente | Relatórios | Prestação Cogtas | Cadastros Auxiliares | Parâmetros

Contas

5. FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORDEN DE PAGAMENTO

Para efetuar a Baixa marque o CheckBox «BAIXA» e informe a Data de Pagamento.
Para desfazer a Baixa basta alterar a Ordem de Pagamento e desmarcar a Baixa.

Ordem Nº: 1686 | Data: 25/11/2019 | Vencimento: 25/11/2019 | Pagamento: 25/11/2019 | Baixa OP

Fornecedor: 121 | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS COMUNIDADES E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAI, NO EXERCÍCIO 2019.- LOTE 4. (estorno de pagamento)

Emp.	Liq.	Parc.	Vencimento	Valor	Retenção	Anulado	Data Parc.	Vinc.Gr.	Vinc.Cod.	Liq.	Fonte	Grupo	Fo
47	41	44	25/11/2019	-4.977,00	-248,85	-4.977,00	25/11/2019	240	003				1.

Doc. Financeiros Total = -4.728,15

INFORMAÇÕES PARA BAIXA

Saldo da Conta: 0,00

Conta	Det.	Tipo de Documento	Nº Documento	Valor
87270-9	1			-4.728,15

Cod. Conta	Detalh.	F1 - Conta	Nº Doc	Valor do Doc	Tipo	Doc F.Bar
87270-9	1	87270-9		-4.728,15	4	

RECEITAS DE RETENÇÃO

Ficha	Valor Retido	Emp/Liq/Parc	Tipo	Descrição Ficha
9018	-248,85	47 / 41 / 44	GL	ISS

Liq. Total: -4.977,00 | Retido: -248,85 | Anulado: 0,00 | Total a pagar: -4.728,15

EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR

TOTAL	215.950,00	215.950,00	0,00	215.950,00	0,00
-------	------------	------------	------	------------	------

Último Empenho Feito Nº 97 em 31/12/2019

Exerc: 2019 | Mês: MARÇO DE 2020 | Versão: 8.25.25.5556 | Script: 13197 | Versão Eventos: 8.21.0.2032 | WAYTEPE | MUNICÍPIO DE MUCAJAI

Transferência Financeira Concedidas

E mais as Transferências concedidas de R\$ 625.891,10, já demonstrada no Balanço Financeiro, foram para as seguintes Entidades:

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

14 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/01/2019 A 31/12/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	532.125,04	0,00	532.125,04
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	380.329,79	-380.329,79
7007	5	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	245.561,31	-245.561,31
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	743.758,44	0,00	743.758,44
TOTAL					0,00	1.275.883,48	625.891,10	649.992,38

AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

O valor de **R\$ 77.165,00** referente aos desembolsos de investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Elemento		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														194.045,00	0,00	116.880,00	77.165,00	0,00	77.165,00	0,00
00034	GL	02/01/2019	0147	240.003	113.12	005	020502	12.361.0006	2033.0000	4.4.90.52.99	JN	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUM	27.900,00	0,00	10.800,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00				
00052	GL	25/06/2019	0147	240.003	113.12	005	020502	12.361.0006	2033.0000	4.4.90.52.99	JN	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUM	106.655,00	0,00	97.355,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00				
00055	GL	25/06/2019	0147	240.003	113.12	005	020502	12.361.0006	2033.0000	4.4.90.52.99	JN	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUM	59.490,00	0,00	8.725,00	50.765,00	0,00	50.765,00	0,00				
Total:											194.045,00	0,00	116.880,00	77.165,00	0,00	77.165,00	0,00						

NOTA 4 – CONCLUSÕES

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

15 de 15

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Em 31 de dezembro de 2019, 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 MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 13

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.502.688,61	15.401.012,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		44.574,62	73.774,41
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		35.421,02	71.456,03
Remuneração das Disponibilidades		9.153,60	2.318,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	14.956.644,62	12.091.531,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.501.469,37	3.235.706,93
Ingressos Extra-orçamentários		2.225.585,89	1.955.563,70
Transferências Financeiras Recebidas		1.275.883,48	1.280.143,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.640.193,94	15.202.589,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.920.068,37	10.792.001,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.720.125,57	4.410.587,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.094.234,47	2.038.708,18
Transferências Financeiras Concedidas		625.891,10	2.371.879,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-137.505,33	198.423,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		77.165,00	60.326,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.165,00	60.326,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-77.165,00	-60.326,46

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		318.863,46	180.766,50

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.956.644,62	12.091.531,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.956.644,62	12.091.531,48
Total das Transferências Recebidas	14.956.644,62	12.091.531,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.3

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

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	15.920.068,37	10.792.001,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.920.068,37	10.792.001,95

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.06

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



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.786.661,87
RECEITA PATRIMONIAL	9.153,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.187.063,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.956.644,62	SUPERAVIT CORRENTE	27.494,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.421,02	-----	-----
SUB TOTAL	15.001.219,24	SUB TOTAL	15.001.219,24
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	77.165,00	INVESTIMENTOS	77.165,00
-----	-----	-----	-----
SUB TOTAL	77.165,00	SUB TOTAL	77.165,00
TOTAL	15.078.384,24	TOTAL	15.078.384,24

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.072.820,53	12.978.069,44	15.050.889,97
361	Ensino Fundamental	2.072.820,53	9.968.383,05	12.041.203,58
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.072.820,53	9.968.383,05	12.041.203,58
1072.0000	BÔNUS MAGISTÉRIO E SUPORTE PEDAGÓGICO - 60% FUNDEB	2.072.820,53		2.072.820,53
2027.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		4.879.718,91	4.879.718,91
2028.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.785.708,12	1.785.708,12
2032.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		1.489.815,66	1.489.815,66
2033.0000	Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB – 40%		1.701.083,79	1.701.083,79
2116.0000	Implementação de Capacitação de Professores 60%			0,00
2118.0000	Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%		112.056,57	112.056,57
365	Educação Infantil	0,00	3.009.686,39	3.009.686,39
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.009.686,39	3.009.686,39
2025.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 60%		2.203.659,99	2.203.659,99
2026.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		806.026,40	806.026,40
TOTAL		2.072.820,53	12.978.069,44	15.050.889,97
TOTAL GERAL		2.072.820,53	12.978.069,44	15.050.889,97

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.08

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



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício: 2019

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.072.820,53	12.978.069,44	15.050.889,97
361	Ensino Fundamental	2.072.820,53	9.968.383,05	12.041.203,58
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.072.820,53	9.968.383,05	12.041.203,58
365	Educação Infantil	0,00	3.009.686,39	3.009.686,39
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.009.686,39	3.009.686,39
TOTAL		2.072.820,53	12.978.069,44	15.050.889,97

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.09

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



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2019

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	9.156.199,43	5.894.690,54	15.050.889,97
12 361	Ensino Fundamental	6.952.539,44	5.088.664,14	12.041.203,58
12 361 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.952.539,44	5.088.664,14	12.041.203,58
12 365	Educação Infantil	2.203.659,99	806.026,40	3.009.686,39
12 365 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.203.659,99	806.026,40	3.009.686,39
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
TOTAL		9.156.199,43	5.894.690,54	15.050.889,97

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 1

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	15.050.889,97
02	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	----- 15.050.889,97
	12 Educação	----- 15.050.889,97

TOTAL GERAL		15.050.889,97

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	13.397.549,45	15.001.219,24	1.603.669,79	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.107,88			52.107,88
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	52.107,88			52.107,88
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	52.107,88			52.107,88
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	52.107,88			52.107,88
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	52.107,88			52.107,88
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	52.107,88			52.107,88
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.058,00	9.153,60		11.904,40
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.058,00	9.153,60		11.904,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.058,00	9.153,60		11.904,40
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	21.058,00	9.153,60		11.904,40
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	21.058,00	9.153,60		11.904,40
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.324.383,57	14.956.644,62	1.632.261,05	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.421,02	35.421,02	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.421,02	35.421,02	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		35.421,02	35.421,02	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.421,02	35.421,02	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.421,02	35.421,02	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		35.421,02	35.421,02	
TOTAL GERAL		13.397.549,45	15.001.219,24	1.603.669,79	

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.235.590,05	0,00	0,00	3.235.590,05	1.610.426,43	1.625.163,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.887.769,25	0,00	0,00	6.887.769,25	6.472.978,14	414.791,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.240.370,92	0,00	0,00	2.240.370,92	1.591.708,85	648.662,07
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	111.548,45	52.451,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	23.481,20	0,00	0,00	23.481,20	0,00	23.481,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.217.217,89	0,00	0,00	1.217.217,89	924.521,03	292.696,86
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	2.073.014,90	0,00	2.073.014,90	2.072.820,53	194,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.935,00	0,00	0,00	20.935,00	18.000,00	2.935,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.780.506,91	0,00	0,00	2.780.506,91	2.034.649,12	745.857,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	137.072,42	12.927,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	156,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	194.976,98	0,00	0,00	194.976,98	77.165,00	117.811,98



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício:

2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	16.765.005,18	2.223.014,90	0,00	18.988.020,08	15.050.889,97	3.937.130,11
TOTAL ORCAMENTARIO	16.765.005,18	2.223.014,90	0,00	18.988.020,08	15.050.889,97	3.937.130,11

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Exercício de 2019

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	239.735,74	0,00	0,09	0,00	0,00	239.735,65
EXERCÍCIO 2018	1.181.880,82	0,00	1.128.561,34	0,00	0,00	53.319,48
EXERCÍCIO 2019	0,00	181.190,39	0,00	0,00	0,00	181.190,39
Sub-total	1.422.646,56	181.190,39	1.129.591,43	0,00	0,00	474.245,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	934.941,69	894.918,80	0,00	0,00	40.022,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.874,22	131.802,58	0,00	0,00	0,00	139.676,80
ISS	707,48	93.052,99	66.815,20	0,00	0,00	26.945,27
PENSAO ALIMENTICIA	1.443,83	91.261,43	91.254,58	0,00	0,00	1.450,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	995.552,15	952.414,00	0,00	0,00	43.138,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.496,68	25.471,76	0,00	0,00	2.024,92
Sub-total	10.025,53	2.274.107,52	2.030.874,34	0,00	0,00	253.258,71
T O T A L	1.432.672,09	2.455.297,91	3.160.465,77	0,00	0,00	727.504,23

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
02	PODER EXECUTIVO									
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
020502	FUNDEB									
12.361.0006.1072.0000	BÔNUS MAGISTÉRIO E SUPORTE PEDAGÓGICO - 60% FUNDEB									
498	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	2.073.014,90	2.072.820,53	2.072.820,53	0,00	1.968.883,15	103.937,38
12.361.0006.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
133	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.693,70	1.713.693,70	660.945,15	660.945,15	0,00	660.945,15	0,00
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.048,18	3.428.048,18	3.425.617,69	3.425.617,69	0,00	3.425.617,69	0,00
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.481,25	1.000.481,25	793.156,07	793.156,07	0,00	772.501,35	20.654,72
12.361.0006.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
136	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.739,35	1.082.739,35	667.901,48	667.901,48	0,00	667.901,48	0,00
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.798,86	983.798,86	822.029,69	822.029,69	0,00	822.029,69	0,00
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.242,13	369.242,13	295.776,95	295.776,95	0,00	293.989,17	1.787,78
12.361.0006.2032.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%									
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	427.371,39	4.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585.398,00	1.915.398,00	1.489.815,66	1.489.815,66	0,00	1.489.815,66	0,00
12.361.0006.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB - 40%									
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.423,20	2.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.290,00	1.207.290,00	924.521,03	924.521,03	0,00	894.383,45	30.137,58
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.935,00	20.935,00	18.000,00	18.000,00	0,00	11.600,00	6.400,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.117,00	844.680,61	544.325,34	544.325,34	0,00	539.732,62	4.592,72
467	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	137.072,42	137.072,42	0,00	137.072,42	0,00
146	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	154.156,98	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.976,98	194.976,98	77.165,00	77.165,00	0,00	77.165,00	0,00
12.361.0006.2116.0000	Implementação de Capacitação de Professores 60%									
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.529,00	5.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.634,80	12.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
02	PODER EXECUTIVO									
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
12.361.0006.2117.0000			Atualização de Progressão de Professores 60%							
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2118.0000			Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%							
470	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.000,00	111.548,45	111.548,45	0,00	111.548,45	0,00
152	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,50	2.264,50	508,12	508,12	0,00	508,12	0,00
12.361.0006.2121.0000			Revisão Salarial Prof. 60% Art 37 Inc. X CEF							
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2122.0000			Revisão Salarial Serv. 40% Art 37 Inc. X CEF							
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.092,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2025.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%							
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.042,05	223.042,05	217.018,77	217.018,77	0,00	217.018,77	0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.341.736,50	1.735.736,50	1.623.144,63	1.623.144,63	0,00	1.623.144,63	0,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.159,19	398.159,19	363.496,59	363.496,59	0,00	349.816,38	13.680,21
12.365.0006.2026.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.351,98	208.351,98	64.561,03	64.561,03	0,00	64.561,03	0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.640,93	719.640,93	602.186,13	602.186,13	0,00	602.186,13	0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.442,03	471.442,03	139.279,24	139.279,24	0,00	139.279,24	0,00
12.366.0006.2019.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 60%							
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.368,83	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.669,07	3.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.389,50	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2107.0000			Manutenção da Educação Especial 60%							
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.394,14	7.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
02	PODER EXECUTIVO									
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39
12.367.0006.2107.0000	Manutenção da Educação Especial 60%									
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.875,71	875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				13.345.441,57	18.988.020,08	15.050.889,97	15.050.889,97	0,00	14.869.699,58	181.190,39

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	1.749.959,83	8.133.515,73	9.114.710,77	768.764,79
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.565.241,37	8.133.515,73	9.073.690,77	625.066,33
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	959.259,32	7.544.640,15	8.399.706,34	104.193,13
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	959.259,32	7.544.640,15	8.399.706,34	104.193,13
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	959.259,32	7.544.640,15	8.399.706,34	104.193,13
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	21.659,20	21.659,20	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	959.259,32 D	7.522.980,95	8.378.047,14	104.193,13 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	605.982,05	464.394,75	549.503,60	520.873,20
11340000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	0,00	463.463,95	0,00	463.463,95
11341000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	463.463,95	0,00	463.463,95
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00	463.463,95	0,00	463.463,95
113410199	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	0,00 D	463.463,95	0,00	463.463,95 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	604.409,88	930,80	549.503,60	55.837,08
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	604.409,88	930,80	549.503,60	55.837,08
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	480.138,86 D	0,00	463.463,95	16.674,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	56.251,73 D	930,80	18.403,69	38.778,84 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	68.019,29 D	0,00	67.635,96	383,33 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	124.480,83	124.480,83	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	124.480,83	124.480,83	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.480,83	124.480,83	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.440,63	21.440,63	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	103.040,20	103.040,20	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	184.718,46	0,00	41.020,00	143.698,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	184.718,46	0,00	41.020,00	143.698,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	152.292,00	0,00	41.020,00	111.272,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	152.292,00	0,00	41.020,00	111.272,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	146.085,00	0,00	41.020,00	105.065,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	146.085,00 D	0,00	41.020,00	105.065,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(284.465,20)	3.557.160,87	3.361.916,17	(89.220,50)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(854.440,87)	3.469.644,41	3.344.279,94	(729.076,40)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(156.492,49)	1.028.782,90	908.413,12	(36.122,71)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(2.135,32)	793.543,21	791.407,89	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.135,32)	793.543,21	791.407,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(2.135,32)	793.543,21	791.407,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.135,32) C	793.543,21	791.407,89	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(154.357,17)	235.239,69	117.005,23	(36.122,71)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(661,37)	661,37	0,00	0,00
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(661,37) C	661,37	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(153.695,80)	234.578,32	117.005,23	(36.122,71)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(153.695,80)	234.578,32	117.005,23	(36.122,71)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(153.695,80) C	234.578,32	117.005,23	(36.122,71) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(345.329,46)	2.176.793,93	2.271.159,45	(439.694,98)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(345.329,46)	2.176.793,93	2.271.159,45	(439.694,98)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(345.329,46)	2.176.793,93	2.271.159,45	(439.694,98)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(343.757,29)	2.175.221,76	2.271.159,45	(439.694,98)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.478,99) C	2.150.940,28	2.271.159,45	(186.698,16) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.281,39) C	24.281,39	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(252.996,91) C	0,09	0,00	(252.996,82) C
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(3) 05	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	1.572,17	0,00	0,00
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.572,17) C	1.572,17	0,00	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(352.618,92)	264.067,58	164.707,37	(253.258,71)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(352.618,92)	264.067,58	164.707,37	(253.258,71)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.618,92)	264.067,58	164.707,37	(253.258,71)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(352.618,92)	264.067,58	164.707,37	(253.258,71)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83.786,32) C	105.449,57	61.686,14	(40.022,89) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(114.180,96) C	0,00	25.495,84	(139.676,80) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(26.945,27) C	0,00	0,00	(26.945,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.033,97) C	7.165,97	7.582,68	(1.450,68) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.132,33) C	143.272,90	61.278,72	(43.138,15) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.540,07) C	8.179,14	8.663,99	(2.024,92) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	569.975,67	87.516,46	17.636,23	639.855,90
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	569.975,67	87.516,46	17.636,23	639.855,90
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	569.975,67	87.516,46	17.636,23	639.855,90
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	569.975,67	87.516,46	17.636,23	639.855,90
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	462.478,07 C	0,00	0,00	462.478,07 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.497,60 C	87.516,46	17.636,23	177.377,83 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.594.189,38	3.153.719,01	148.292,32	15.599.616,07
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.884.905,57	908.413,12	6.656,82	9.786.661,87
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.302.801,76	791.407,89	1.105,32	8.093.104,33
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.852.287,30	630.390,60	0,00	6.482.677,90
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.852.287,30	630.390,60	0,00	6.482.677,90
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.852.287,30	630.390,60	0,00	6.482.677,90
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.852.287,30 D	630.390,60	0,00	6.482.677,90 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.450.514,46	161.017,29	1.105,32	1.610.426,43
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.514,46	161.017,29	1.105,32	1.610.426,43
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.450.514,46	161.017,29	1.105,32	1.610.426,43
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.450.514,46 D	161.017,29	1.105,32	1.610.426,43 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.580.937,81	117.005,23	5.551,50	1.692.391,54
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	100.682,69	0,00	0,00	100.682,69
312140000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	100.682,69	0,00	0,00	100.682,69
312149900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	100.682,69 D	0,00	0,00	100.682,69 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.480.255,12	117.005,23	5.551,50	1.591.708,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.480.255,12	117.005,23	5.551,50	1.591.708,85
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.480.255,12 D	117.005,23	5.551,50	1.591.708,85 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.166,00 D	0,00	0,00	1.166,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.110.171,47	7.972,81	140.974,13	2.977.170,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.045.077,86	1.962,00	122.518,83	924.521,03
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	262.975,41 D	0,00	0,00	262.975,41 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.020,00 D	0,00	0,00	7.020,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	478.910,34 D	0,00	103.040,20	375.870,14 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	96.053,28 D	0,00	0,00	96.053,28 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	15.250,00 D	0,00	0,00	15.250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	184.868,83 D	1.962,00	19.478,63	167.352,20 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	2.065.093,61	6.010,81	18.455,30	2.052.649,12
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	6.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.053.093,61	10,81	18.455,30	2.034.649,12
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.053.093,61	10,81	18.455,30	2.034.649,12
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	269.145,31 D	0,00	0,00	269.145,31 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	144.340,74 D	10,81	984,53	143.367,02 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.692,12 D	0,00	460,77	2.231,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	91.900,00 D	0,00	0,00	91.900,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.545.015,44 D	0,00	17.010,00	1.528.005,44 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.952,04	0,00	661,37	93.290,67
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	93.952,04	0,00	661,37	93.290,67
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.952,04	0,00	661,37	93.290,67
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.952,04	0,00	661,37	93.290,67
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	93.952,04 D	0,00	661,37	93.290,67 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	461.378,55	164.512,55	0,00	625.891,10
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	461.378,55	164.512,55	0,00	625.891,10
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	461.378,55	164.512,55	0,00	625.891,10
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	461.378,55	164.512,55	0,00	625.891,10
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	461.378,55 D	164.512,55	0,00	625.891,10 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	43.781,75 D	0,00	0,00	43.781,75 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53
391000000	05	PREMIAÇÕES	-	0,00	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53
391900000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53
391910000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53
391910100	(21)05	OUTRAS PREMIAÇÕES	P -	0,00 D	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.059.684,01)	0,00	2.219.476,35	(16.279.160,36)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.850,03)	0,00	1.303,57	(9.153,60)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.850,03)	0,00	1.303,57	(9.153,60)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.850,03)	0,00	1.303,57	(9.153,60)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.850,03)	0,00	1.303,57	(9.153,60)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(7.850,03) C	0,00	1.303,57	(9.153,60) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.024.573,39)	0,00	2.207.954,71	(16.232.528,10)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(579.039,48)	0,00	696.844,00	(1.275.883,48)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(579.039,48)	0,00	696.844,00	(1.275.883,48)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(579.039,48)	0,00	696.844,00	(1.275.883,48)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(579.039,48) C	0,00	696.844,00	(1.275.883,48) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.445.533,91)	0,00	1.511.110,71	(14.956.644,62)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.445.533,91)	0,00	1.511.110,71	(14.956.644,62)
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.445.533,91)	0,00	1.511.110,71	(14.956.644,62)
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(13.445.533,91) C	0,00	1.511.110,71	(14.956.644,62) C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.057,64	(2.057,64)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.057,64	(2.057,64)
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.057,64	(2.057,64)
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	2.057,64	(2.057,64) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464010100	(21)05						
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(27.260,59)	0,00	8.160,43	(35.421,02)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(27.260,59)	0,00	8.160,43	(35.421,02)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(27.260,59)	0,00	8.160,43	(35.421,02)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.260,59)	0,00	8.160,43	(35.421,02)
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(27.260,59) C	0,00	8.160,43	(35.421,02) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.852.974,91	8.422.347,06	7.416.215,91	48.859.106,06
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	46.430.328,35	7.240.466,24	6.234.335,09	47.436.459,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	0,00	13.397.549,45
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	0,00	13.397.549,45
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.397.549,45 D	0,00	0,00	13.397.549,45 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.032.778,90	7.240.466,24	6.234.335,09	34.038.910,05
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.581.005,18	4.814.029,80	2.407.014,90	18.988.020,08
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.345.441,57	0,00	0,00	13.345.441,57
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.345.441,57 D	0,00	0,00	13.345.441,57 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.223.563,61	2.407.014,90	0,00	8.630.578,51
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.909.563,61 D	334.000,00	0,00	6.243.563,61 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	150.000,00	2.073.014,90	0,00	2.223.014,90
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	150.000,00 D	2.073.014,90	0,00	2.223.014,90 D
522120300	05	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
522120301	(8) 05	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	164.000,00 D	0,00	0,00	164.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.407.014,90	2.407.014,90	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.421.563,61 D	2.407.014,90	0,00	3.828.578,51 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.802.000,00 D	0,00	0,00	4.802.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.223.563,61) D	0,00	2.407.014,90	(8.630.578,51) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.988.000,00)	0,00	0,00	(2.988.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.988.000,00) C	0,00	0,00	(2.988.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.451.773,72	2.426.436,44	3.827.320,19	15.050.889,97
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.451.773,72	2.426.436,44	3.827.320,19	15.050.889,97
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.451.773,72	2.426.436,44	3.827.320,19	15.050.889,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.788.424,02 D	2.426.436,44	0,00	19.214.860,46 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(336.650,30) C	0,00	3.827.320,19	(4.163.970,49) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.422.646,56	1.181.880,82	1.181.880,82	1.422.646,56
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.422.646,56	1.181.880,82	1.181.880,82	1.422.646,56
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.181.880,82 D	0,00	1.181.880,82	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	240.765,74 D	1.181.880,82	0,00	1.422.646,56 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(47.852.974,91)	24.266.478,45	25.272.609,60	(48.859.106,06)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(46.430.328,35)	24.264.420,81	25.270.551,96	(47.436.459,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.397.549,45)	1.520.574,71	1.520.574,71	(13.397.549,45)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	83.095,08 C	1.520.574,71	0,00	1.603.669,79 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(13.480.644,53) C	0,00	1.520.574,71	(15.001.219,24) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.032.778,90)	22.743.846,10	23.749.977,25	(34.038.910,05)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.581.005,18)	12.585.141,27	14.992.156,17	(18.988.020,08)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(129.231,46)	2.426.436,44	6.234.335,09	(3.937.130,11)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(129.231,46) C	2.426.436,44	6.234.335,09	(3.937.130,11) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(16.451.773,72)	10.158.704,83	8.757.821,08	(15.050.889,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.200.777,89) C	6.816.526,65	2.615.748,76	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(205.137,01) C	3.177.665,63	3.153.719,01	(181.190,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.045.858,82) C	164.512,55	2.988.353,31	(14.869.699,58) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.451.773,72)	10.158.704,83	8.757.821,08	(15.050.889,97)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.451.773,72)	10.158.704,83	8.757.821,08	(15.050.889,97)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.451.773,72)	10.158.704,83	8.757.821,08	(15.050.889,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.200.777,89) C	6.816.526,65	2.615.748,76	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(205.137,01) C	3.177.665,63	3.153.719,01	(181.190,39) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.045.858,82) C	164.512,55	2.988.353,31	(14.869.699,58) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.422.646,56)	2.057,64	2.057,64	(1.422.646,56)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.422.646,56)	2.057,64	2.057,64	(1.422.646,56)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(295.112,77) C	2.057,64	0,00	(293.055,13) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.127.533,79) C	0,00	0,00	(1.127.533,79) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.057,64	(2.057,64)
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.057,64	(2.057,64) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	49.240.634,39	12.115.327,34	7.180.322,77	54.175.638,96
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.240.634,39	12.115.327,34	7.180.322,77	54.175.638,96
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.966.509,11	9.011.468,44	7.180.322,77	18.797.654,78
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.966.509,11	9.011.468,44	7.180.322,77	18.797.654,78
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.232,87 D	855.211,26	1.196.514,09	77.930,04 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.823.750,86 D	7.752.379,14	5.164.254,07	16.411.875,93 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.723.525,38 D	403.878,04	819.554,61	2.307.848,81 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	32.274.125,28	3.103.858,90	0,00	35.377.984,18
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	32.274.125,28	3.103.858,90	0,00	35.377.984,18
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	32.274.125,28	3.103.858,90	0,00	35.377.984,18
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	30.414.942,57 D	2.407.014,90	0,00	32.821.957,47 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.859.182,71 D	696.844,00	0,00	2.556.026,71 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(49.240.634,39)	44.877.712,31	49.812.716,88	(54.175.638,96)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.240.634,39)	44.877.712,31	49.812.716,88	(54.175.638,96)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.966.509,11)	22.767.750,05	24.598.895,72	(18.797.654,78)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.966.509,11)	22.767.750,05	24.598.895,72	(18.797.654,78)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.489.977,39	12.135.663,75	15.058.167,12	567.474,02
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.489.977,39 C	12.135.663,75	15.058.167,12	567.474,02 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.200.777,89)	6.816.526,65	2.615.748,76	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.200.777,89) C	6.816.526,65	2.615.748,76	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(854.440,87)	3.651.047,10	3.525.682,63	(729.076,40)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500.249,78) C	3.222.720,13	3.196.715,87	(474.245,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(352.618,92) C	349.001,99	249.641,78	(253.258,71) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(1.572,17) C	79.324,98	79.324,98	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.401.267,74) C	164.512,55	3.399.297,21	(18.636.052,40) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.274.125,28)	22.109.962,26	25.213.821,16	(35.377.984,18)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(32.274.125,28)	22.109.962,26	25.213.821,16	(35.377.984,18)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(32.274.125,28)	22.109.962,26	25.213.821,16	(35.377.984,18)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.414.942,57)	21.413.118,26	23.820.133,16	(32.821.957,47)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.963.168,85) C	2.480.672,27	21.339.460,89	(32.821.957,47) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(16.451.773,72) C	18.932.445,99	2.480.672,27	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.859.182,71)	696.844,00	1.393.688,00	(2.556.026,71)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	696.844,00	696.844,00	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.859.182,71) C	0,00	696.844,00	(2.556.026,71) C
				0,00	104.526.260,77	104.526.260,77	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	768.764,79	0,00	0,00	768.764,79
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	625.066,33	0,00	0,00	625.066,33
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	104.193,13 D	0,00	0,00	104.193,13 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	520.873,20	0,00	0,00	520.873,20
11340000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
11341000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410199	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	463.463,95 D	0,00	0,00	463.463,95 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	55.837,08	0,00	0,00	55.837,08
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.837,08	0,00	0,00	55.837,08
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.674,91 D	0,00	0,00	16.674,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.778,84 D	0,00	0,00	38.778,84 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	383,33 D	0,00	0,00	383,33 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	143.698,46	0,00	0,00	143.698,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	143.698,46	0,00	0,00	143.698,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	111.272,00	0,00	0,00	111.272,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.272,00	0,00	0,00	111.272,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	105.065,00	0,00	0,00	105.065,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	105.065,00 D	0,00	0,00	105.065,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.220,50)	0,00	0,00	(89.220,50)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(729.076,40)	0,00	0,00	(729.076,40)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.122,71) C	0,00	0,00	(36.122,71) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(186.698,16) C	0,00	0,00	(186.698,16) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(252.996,82) C	0,00	0,00	(252.996,82) C
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(3) 05	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.022,89) C	0,00	0,00	(40.022,89) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(139.676,80) C	0,00	0,00	(139.676,80) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(26.945,27) C	0,00	0,00	(26.945,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.450,68) C	0,00	0,00	(1.450,68) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.138,15) C	0,00	0,00	(43.138,15) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.024,92) C	0,00	0,00	(2.024,92) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	639.855,90	0,00	0,00	639.855,90
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	639.855,90	0,00	0,00	639.855,90
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	639.855,90	0,00	0,00	639.855,90
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	639.855,90	0,00	0,00	639.855,90
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	462.478,07 C	0,00	0,00	462.478,07 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	177.377,83 C	0,00	0,00	177.377,83 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.599.616,07	0,00	0,00	15.599.616,07
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.786.661,87	0,00	0,00	9.786.661,87
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.093.104,33	0,00	0,00	8.093.104,33
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.482.677,90	0,00	0,00	6.482.677,90
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.482.677,90	0,00	0,00	6.482.677,90
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.482.677,90	0,00	0,00	6.482.677,90
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.482.677,90 D	0,00	0,00	6.482.677,90 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.610.426,43	0,00	0,00	1.610.426,43
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.610.426,43	0,00	0,00	1.610.426,43
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.610.426,43	0,00	0,00	1.610.426,43
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.610.426,43 D	0,00	0,00	1.610.426,43 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.692.391,54	0,00	0,00	1.692.391,54
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	100.682,69	0,00	0,00	100.682,69
312140000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	100.682,69	0,00	0,00	100.682,69
312149900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	100.682,69 D	0,00	0,00	100.682,69 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.591.708,85	0,00	0,00	1.591.708,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.591.708,85	0,00	0,00	1.591.708,85
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.591.708,85 D	0,00	0,00	1.591.708,85 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.166,00 D	0,00	0,00	1.166,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.977.170,15	0,00	0,00	2.977.170,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	924.521,03	0,00	0,00	924.521,03
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	924.521,03	0,00	0,00	924.521,03
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	924.521,03	0,00	0,00	924.521,03
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	262.975,41 D	0,00	0,00	262.975,41 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.020,00 D	0,00	0,00	7.020,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375.870,14 D	0,00	0,00	375.870,14 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	96.053,28 D	0,00	0,00	96.053,28 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	15.250,00 D	0,00	0,00	15.250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	167.352,20 D	0,00	0,00	167.352,20 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	2.052.649,12	0,00	0,00	2.052.649,12
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.034.649,12	0,00	0,00	2.034.649,12
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.034.649,12	0,00	0,00	2.034.649,12
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	269.145,31 D	0,00	0,00	269.145,31 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	143.367,02 D	0,00	0,00	143.367,02 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.231,35 D	0,00	0,00	2.231,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	91.900,00 D	0,00	0,00	91.900,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.528.005,44 D	0,00	0,00	1.528.005,44 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	0,00	93.290,67
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	0,00	93.290,67
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	0,00	93.290,67
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.290,67	0,00	0,00	93.290,67
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	93.290,67 D	0,00	0,00	93.290,67 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	625.891,10	0,00	0,00	625.891,10
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	625.891,10	0,00	0,00	625.891,10
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	625.891,10	0,00	0,00	625.891,10
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	625.891,10	0,00	0,00	625.891,10
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	625.891,10 D	0,00	0,00	625.891,10 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	43.781,75	0,00	0,00	43.781,75
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	43.781,75 D	0,00	0,00	43.781,75 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53
391000000	05	PREMIAÇÕES	-	2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53
391900000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53
391910000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.072.820,53	0,00	0,00	2.072.820,53
391910100	(21)05	OUTRAS PREMIAÇÕES	P -	2.072.820,53 D	0,00	0,00	2.072.820,53 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.279.160,36)	0,00	0,00	(16.279.160,36)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.153,60)	0,00	0,00	(9.153,60)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.153,60)	0,00	0,00	(9.153,60)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.153,60)	0,00	0,00	(9.153,60)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.153,60)	0,00	0,00	(9.153,60)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.153,60) C	0,00	0,00	(9.153,60) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.232.528,10)	0,00	0,00	(16.232.528,10)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.275.883,48)	0,00	0,00	(1.275.883,48)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.275.883,48)	0,00	0,00	(1.275.883,48)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.275.883,48)	0,00	0,00	(1.275.883,48)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.275.883,48) C	0,00	0,00	(1.275.883,48) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.956.644,62)	0,00	0,00	(14.956.644,62)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.956.644,62)	0,00	0,00	(14.956.644,62)
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.956.644,62)	0,00	0,00	(14.956.644,62)
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(14.956.644,62) C	0,00	0,00	(14.956.644,62) C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.057,64)	0,00	0,00	(2.057,64)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.057,64)	0,00	0,00	(2.057,64)
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.057,64)	0,00	0,00	(2.057,64)
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(2.057,64) C	0,00	0,00	(2.057,64) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464010100	(21)05						
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.421,02)	0,00	0,00	(35.421,02)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.421,02)	0,00	0,00	(35.421,02)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.421,02)	0,00	0,00	(35.421,02)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.421,02)	0,00	0,00	(35.421,02)
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.421,02) C	0,00	0,00	(35.421,02) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	48.859.106,06	181.190,39	1.129.591,43	47.910.705,02
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.436.459,50	0,00	0,00	47.436.459,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	0,00	13.397.549,45
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	0,00	13.397.549,45
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.397.549,45 D	0,00	0,00	13.397.549,45 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.038.910,05	0,00	0,00	34.038.910,05
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.988.020,08	0,00	0,00	18.988.020,08
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.345.441,57	0,00	0,00	13.345.441,57
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.345.441,57 D	0,00	0,00	13.345.441,57 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.630.578,51	0,00	0,00	8.630.578,51
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.243.563,61 D	0,00	0,00	6.243.563,61 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.223.014,90	0,00	0,00	2.223.014,90
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.223.014,90 D	0,00	0,00	2.223.014,90 D
522120300	05	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
522120301	(8) 05	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	164.000,00 D	0,00	0,00	164.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.828.578,51 D	0,00	0,00	3.828.578,51 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.802.000,00 D	0,00	0,00	4.802.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.630.578,51) D	0,00	0,00	(8.630.578,51) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.988.000,00)	0,00	0,00	(2.988.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.988.000,00) C	0,00	0,00	(2.988.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.050.889,97	0,00	0,00	15.050.889,97
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.050.889,97	0,00	0,00	15.050.889,97
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.050.889,97	0,00	0,00	15.050.889,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.214.860,46 D	0,00	0,00	19.214.860,46 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.163.970,49) C	0,00	0,00	(4.163.970,49) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.422.646,56	181.190,39	1.129.591,43	474.245,52
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.422.646,56	181.190,39	1.129.591,43	474.245,52
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.422.646,56 D	0,00	1.129.591,43	293.055,13 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	181.190,39	0,00	181.190,39 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(48.859.106,06)	1.129.591,43	181.190,39	(47.910.705,02)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.436.459,50)	0,00	0,00	(47.436.459,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.397.549,45)	0,00	0,00	(13.397.549,45)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.603.669,79 C	0,00	0,00	1.603.669,79 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.001.219,24) C	0,00	0,00	(15.001.219,24) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.038.910,05)	0,00	0,00	(34.038.910,05)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.988.020,08)	0,00	0,00	(18.988.020,08)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(3.937.130,11)	0,00	0,00	(3.937.130,11)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.937.130,11) C	0,00	0,00	(3.937.130,11) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(15.050.889,97)	0,00	0,00	(15.050.889,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181.190,39) C	0,00	0,00	(181.190,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.869.699,58) C	0,00	0,00	(14.869.699,58) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.050.889,97)	0,00	0,00	(15.050.889,97)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.050.889,97)	0,00	0,00	(15.050.889,97)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.050.889,97)	0,00	0,00	(15.050.889,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181.190,39) C	0,00	0,00	(181.190,39) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.869.699,58) C	0,00	0,00	(14.869.699,58) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.422.646,56)	1.129.591,43	181.190,39	(474.245,52)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.422.646,56)	1.129.591,43	181.190,39	(474.245,52)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.055,13) C	0,00	0,00	(293.055,13) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.127.533,79) C	1.127.533,79	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	181.190,39	(181.190,39) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.057,64)	2.057,64	0,00	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.057,64) C	2.057,64	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	54.175.638,96	1.366.106,64	20.002.159,04	35.539.586,56
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	54.175.638,96	1.366.106,64	20.002.159,04	35.539.586,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.797.654,78	1.366.106,64	20.002.159,04	161.602,38
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.797.654,78	1.366.106,64	20.002.159,04	161.602,38
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.930,04 D	0,00	0,00	77.930,04 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.411.875,93 D	788.677,59	17.200.553,52	0,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.307.848,81 D	577.429,05	2.801.605,52	83.672,34 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	32.821.957,47 D	0,00	0,00	32.821.957,47 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.556.026,71 D	0,00	0,00	2.556.026,71 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(54.175.638,96)	18.636.052,40	0,00	(35.539.586,56)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(54.175.638,96)	18.636.052,40	0,00	(35.539.586,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.797.654,78)	18.636.052,40	0,00	(161.602,38)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.797.654,78)	18.636.052,40	0,00	(161.602,38)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	567.474,02	0,00	0,00	567.474,02
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	567.474,02 C	0,00	0,00	567.474,02 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(729.076,40)	0,00	0,00	(729.076,40)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(474.245,52) C	0,00	0,00	(474.245,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(253.258,71) C	0,00	0,00	(253.258,71) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(18.636.052,40) C	18.636.052,40	0,00	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(32.821.957,47)	0,00	0,00	(32.821.957,47)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(32.821.957,47) C	0,00	0,00	(32.821.957,47) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.556.026,71)	0,00	0,00	(2.556.026,71)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.556.026,71) C	0,00	0,00	(2.556.026,71) C
				0,00	21.312.940,86	21.312.940,86	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	768.764,79	0,00	0,00	768.764,79
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	625.066,33	0,00	0,00	625.066,33
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.193,13	0,00	0,00	104.193,13
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	104.193,13 D	0,00	0,00	104.193,13 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	520.873,20	0,00	0,00	520.873,20
11340000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
11341000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410199	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	463.463,95 D	0,00	0,00	463.463,95 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	55.837,08	0,00	0,00	55.837,08
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.837,08	0,00	0,00	55.837,08
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.674,91 D	0,00	0,00	16.674,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.778,84 D	0,00	0,00	38.778,84 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	383,33 D	0,00	0,00	383,33 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	143.698,46	0,00	0,00	143.698,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	143.698,46	0,00	0,00	143.698,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	111.272,00	0,00	0,00	111.272,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.272,00	0,00	0,00	111.272,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	105.065,00	0,00	0,00	105.065,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	105.065,00 D	0,00	0,00	105.065,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.220,50)	15.599.616,07	16.279.160,36	(768.764,79)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(729.076,40)	0,00	0,00	(729.076,40)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(36.122,71)	0,00	0,00	(36.122,71)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.122,71) C	0,00	0,00	(36.122,71) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(439.694,98)	0,00	0,00	(439.694,98)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(186.698,16) C	0,00	0,00	(186.698,16) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(252.996,82) C	0,00	0,00	(252.996,82) C
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(3) 05	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR -	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL					
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(253.258,71)	0,00	0,00	(253.258,71)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.022,89) C	0,00	0,00	(40.022,89) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(139.676,80) C	0,00	0,00	(139.676,80) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(26.945,27) C	0,00	0,00	(26.945,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.450,68) C	0,00	0,00	(1.450,68) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.138,15) C	0,00	0,00	(43.138,15) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.024,92) C	0,00	0,00	(2.024,92) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	639.855,90	15.599.616,07	16.279.160,36	(39.688,39)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	639.855,90	15.599.616,07	16.279.160,36	(39.688,39)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	639.855,90	15.599.616,07	16.279.160,36	(39.688,39)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	639.855,90	15.599.616,07	16.279.160,36	(39.688,39)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	15.599.616,07	16.279.160,36	(679.544,29) C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	462.478,07 C	0,00	0,00	462.478,07 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	177.377,83 C	0,00	0,00	177.377,83 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.599.616,07	0,00	15.599.616,07	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.786.661,87	0,00	9.786.661,87	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.093.104,33	0,00	8.093.104,33	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.482.677,90	0,00	6.482.677,90	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.482.677,90	0,00	6.482.677,90	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.482.677,90	0,00	6.482.677,90	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.482.677,90 D	0,00	6.482.677,90	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.610.426,43	0,00	1.610.426,43	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.610.426,43	0,00	1.610.426,43	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.610.426,43	0,00	1.610.426,43	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.610.426,43 D	0,00	1.610.426,43	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.692.391,54	0,00	1.692.391,54	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	100.682,69	0,00	100.682,69	0,00
312140000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	100.682,69	0,00	100.682,69	0,00
312149900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	100.682,69 D	0,00	100.682,69	0,00 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.591.708,85	0,00	1.591.708,85	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.591.708,85	0,00	1.591.708,85	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.591.708,85 D	0,00	1.591.708,85	0,00 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.166,00 D	0,00	1.166,00	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.977.170,15	0,00	2.977.170,15	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	924.521,03	0,00	924.521,03	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	924.521,03	0,00	924.521,03	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	924.521,03	0,00	924.521,03	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	262.975,41 D	0,00	262.975,41	0,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.020,00 D	0,00	7.020,00	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375.870,14 D	0,00	375.870,14	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	96.053,28 D	0,00	96.053,28	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.250,00 D	0,00	15.250,00	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	167.352,20 D	0,00	167.352,20	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	2.052.649,12	0,00	2.052.649,12	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.034.649,12	0,00	2.034.649,12	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.034.649,12	0,00	2.034.649,12	0,00
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	269.145,31 D	0,00	269.145,31	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	143.367,02 D	0,00	143.367,02	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.231,35 D	0,00	2.231,35	0,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	91.900,00 D	0,00	91.900,00	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.528.005,44 D	0,00	1.528.005,44	0,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	93.290,67	0,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	93.290,67	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.290,67	0,00	93.290,67	0,00
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.290,67	0,00	93.290,67	0,00
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	93.290,67 D	0,00	93.290,67	0,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	625.891,10	0,00	625.891,10	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	625.891,10	0,00	625.891,10	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	625.891,10	0,00	625.891,10	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	625.891,10	0,00	625.891,10	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	625.891,10 D	0,00	625.891,10	0,00 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	43.781,75	0,00	43.781,75	0,00
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	43.781,75	0,00
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	43.781,75	0,00	43.781,75	0,00
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	43.781,75	0,00	43.781,75	0,00
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	43.781,75 D	0,00	43.781,75	0,00 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53	0,00
391000000	05	PREMIAÇÕES	-	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53	0,00
391900000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53	0,00
391910000	05	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.072.820,53	0,00	2.072.820,53	0,00
391910100	(21)05	OUTRAS PREMIAÇÕES	P -	2.072.820,53 D	0,00	2.072.820,53	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.279.160,36)	16.279.160,36	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.153,60)	9.153,60	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.153,60)	9.153,60	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.153,60)	9.153,60	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.153,60)	9.153,60	0,00	0,00
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.153,60) C	9.153,60	0,00	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.232.528,10)	16.232.528,10	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.275.883,48)	1.275.883,48	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.275.883,48)	1.275.883,48	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.275.883,48)	1.275.883,48	0,00	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.275.883,48) C	1.275.883,48	0,00	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(14.956.644,62)	14.956.644,62	0,00	0,00
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.956.644,62)	14.956.644,62	0,00	0,00
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.956.644,62)	14.956.644,62	0,00	0,00
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(14.956.644,62) C	14.956.644,62	0,00	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.057,64)	2.057,64	0,00	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.057,64)	2.057,64	0,00	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.057,64)	2.057,64	0,00	0,00
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(2.057,64) C	2.057,64	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464010100	(21)05						
490000000	05	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.421,02)	35.421,02	0,00	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.421,02)	35.421,02	0,00	0,00
499900000	05	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.421,02)	35.421,02	0,00	0,00
499910000	05	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.421,02)	35.421,02	0,00	0,00
499910100	(21)05	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.421,02) C	35.421,02	0,00	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.910.705,02	15.782.549,00	63.219.008,50	474.245,52
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.436.459,50	15.782.549,00	63.219.008,50	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	13.397.549,45	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.397.549,45	0,00	13.397.549,45	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.397.549,45 D	0,00	13.397.549,45	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.038.910,05	15.782.549,00	49.821.459,05	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.988.020,08	11.618.578,51	30.606.598,59	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.345.441,57	0,00	13.345.441,57	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.345.441,57 D	0,00	13.345.441,57	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.630.578,51	0,00	8.630.578,51	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.243.563,61 D	0,00	6.243.563,61	0,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.223.014,90	0,00	2.223.014,90	0,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.223.014,90 D	0,00	2.223.014,90	0,00 D
522120300	05	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00
522120301	(8) 05	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	164.000,00 D	0,00	164.000,00	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.630.578,51	8.630.578,51	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.828.578,51 D	0,00	3.828.578,51	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.802.000,00 D	0,00	4.802.000,00	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.630.578,51) D	8.630.578,51	0,00	0,00 D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.988.000,00)	2.988.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.988.000,00) C	2.988.000,00	0,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.050.889,97	4.163.970,49	19.214.860,46	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.050.889,97	4.163.970,49	19.214.860,46	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.050.889,97	4.163.970,49	19.214.860,46	0,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.214.860,46 D	0,00	19.214.860,46	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.163.970,49) C	4.163.970,49	0,00	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	474.245,52	0,00	0,00	474.245,52
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	474.245,52	0,00	0,00	474.245,52
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	293.055,13 D	0,00	0,00	293.055,13 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	181.190,39 D	0,00	0,00	181.190,39 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(47.910.705,02)	79.206.752,37	31.770.292,87	(474.245,52)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.436.459,50)	79.206.752,37	31.770.292,87	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.397.549,45)	15.065.231,52	1.667.682,07	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.603.669,79 C	64.012,28	1.667.682,07	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.001.219,24) C	15.001.219,24	0,00	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.038.910,05)	64.141.520,85	30.102.610,80	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.988.020,08)	34.220.931,30	15.232.911,22	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(3.937.130,11)	3.937.130,11	0,00	0,00
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.937.130,11) C	3.937.130,11	0,00	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(15.050.889,97)	30.283.801,19	15.232.911,22	0,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181.190,39) C	15.244.151,29	15.062.960,90	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.869.699,58) C	15.039.649,90	169.950,32	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.050.889,97)	29.920.589,55	14.869.699,58	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.050.889,97)	29.920.589,55	14.869.699,58	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.050.889,97)	29.920.589,55	14.869.699,58	0,00
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181.190,39) C	15.050.889,97	14.869.699,58	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.869.699,58) C	14.869.699,58	0,00	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(474.245,52)	0,00	0,00	(474.245,52)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(474.245,52)	0,00	0,00	(474.245,52)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.055,13) C	0,00	0,00	(293.055,13) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(181.190,39) C	0,00	0,00	(181.190,39) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	35.539.586,56	0,00	0,00	35.539.586,56
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.539.586,56	0,00	0,00	35.539.586,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	161.602,38	0,00	0,00	161.602,38
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	161.602,38	0,00	0,00	161.602,38
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.930,04 D	0,00	0,00	77.930,04 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.672,34 D	0,00	0,00	83.672,34 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.377.984,18	0,00	0,00	35.377.984,18
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	32.821.957,47 D	0,00	0,00	32.821.957,47 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.556.026,71 D	0,00	0,00	2.556.026,71 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(35.539.586,56)	0,00	0,00	(35.539.586,56)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.539.586,56)	0,00	0,00	(35.539.586,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(161.602,38)	0,00	0,00	(161.602,38)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(161.602,38)	0,00	0,00	(161.602,38)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	567.474,02	0,00	0,00	567.474,02
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	567.474,02 C	0,00	0,00	567.474,02 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(729.076,40)	0,00	0,00	(729.076,40)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(474.245,52) C	0,00	0,00	(474.245,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(253.258,71) C	0,00	0,00	(253.258,71) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.377.984,18)	0,00	0,00	(35.377.984,18)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(32.821.957,47)	0,00	0,00	(32.821.957,47)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(32.821.957,47) C	0,00	0,00	(32.821.957,47) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.556.026,71)	0,00	0,00	(2.556.026,71)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.556.026,71) C	0,00	0,00	(2.556.026,71) C
				0,00	126.868.077,80	126.868.077,80	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Nº 296 / 2020

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **CONTADOR** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, apta 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 a titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pela profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 31/07/2020

Órgão: TCE/RR.

Finalidade: Prestação de Contas.

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2020.

Itajay Maria Soares

Contadora **ITAJAY MARIA SOARES**
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR

Certidão n.º: RR/2020/00000322

Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44

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

Validade: 15.06.2020

Finalidade:OUTRAS

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

CPF : 027.846.702-44 Controle : 5367.7877.9446.1702

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL**



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL**

SUELITEREZINHA Assinado de forma digital por
MAGALHAES:241773772 SUELI TEREZINHA
87 MAGALHAES:24177377287
Dados: 2020.03.23 18:09:12 -0400

**SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO**

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora**

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Listagem de Bens

Agrupamento: Centro de Custo
Data de aquisição entre 01/01/2019 e 31/12/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJÁI

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BICILETA GENOVA	2401	26/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6620	25/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER	6621	27/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
Computador Destok básico	2656	29/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6615	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
ESTETOSCÓPIO ADULTO , TIPO DUPLO	6617	27/05/2019	510,00	49,55	460,45	Ótimo	Ativo
MESA AUXILIAR 40X40X80	6607	27/05/2019	600,00	51,81	548,19	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL , TIPO PEDESTAL	6614	27/05/2019	350,00	0,00	350,00	Ótimo	Ativo
SUPORTE DE SORO , AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	6613	27/05/2019	350,00	34,00	316,00	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6608	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
TERMÔMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO	6609	27/05/2019	150,00	14,57	135,43	Ótimo	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 11			6.620,00	214,05	6.405,95		

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	0472	10/09/2019	100,00	7,10	92,90	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			100,00	7,10	92,90		

PRÉDIO DA PREFEITURA DE MUCAJÁI-RR

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MESA 2 GAVETAS	0863	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
APARELHOS DE GPS	0071	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0096	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO	0098	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM CHAVE DE FERRO	0331	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETA PARA ARQUIVO	0311	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO COM GAVETAS	0314	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0093	19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0315	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0328	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	0347	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0253	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA	0254	19/09/2019	45,00	3,44	41,56	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTA		19/09/2019	45,00	3,78	41,22	Bom	Ativo
ARQUIVO	0095	17/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
ARQUIVO 4 GAVETAS	0896	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajái

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajái/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

ARQUIVO DE 4 GAVETAS	0340	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0277	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0285	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0893	19/09/2019	45,00	0,00	45,00	Ótimo	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0894	10/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS 4 GAVETAS	0895	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0313	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0327	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	0329	17/09/2019	85,00	1,96	83,04	Bom	Ativo
ARQUIVOS DE AÇO PARA PROCESSO	00819	17/09/2019	85,00	0,00	85,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0092	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA	0862	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA	0864	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA		19/09/2019	15,00	1,15	13,85	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL-PLASTICO	0826	19/09/2019	15,00	1,03	13,97	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0411	19/09/2019	20,00	1,22	18,78	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0413	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0422	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	00422	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL	0818	17/09/2019	50,00	3,85	46,15	Bom	Ativo
CADEIRA AZUL PLASTICO	0445	19/09/2019	20,00	2,75	17,25	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0332	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0333	18/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
CADEIRA COM RODINHAS	0824	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE AZUL	00413	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	0417	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0353	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0725	10/09/2019	15,00	2,13	12,87	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0726	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0756	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE MADEIRA	0758	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODAS	0814	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	0080	17/09/2019	20,00	1,54	18,46	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA	0085	10/09/2019	20,00	2,84	17,16	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA	0897	19/09/2019	30,00	2,29	27,71	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATORIA AZUL	0089	17/09/2019	80,00	6,16	73,84	Bom	Ativo
CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	0306	17/09/2019	30,00	2,31	27,69	Bom	Ativo
CADEIRA GRANDE CINZA	0037	17/09/2019	55,00	7,62	47,38	Bom	Ativo
CADEIRA RODINHAS	0323	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA SIMPLES	0828	19/09/2019	10,00	1,38	8,62	Bom	Ativo
CPU	0084	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
CPU	0825	19/09/2019	35,00	0,00	35,00	Bom	Ativo
CPU		17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo

CRIADO MUDO MADEIRA	0280	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
DATA SHOW	0302	17/09/2019	200,00	13,86	186,14	Bom	Ativo
DVD	0291	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
DVD	0292	17/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
FURADOR DE DOCUMENTOS	0884	19/09/2019	10,00	0,69	9,31	Bom	Ativo
GENAIL-GE 1069GRANPIADOR	0685	05/08/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0321	19/09/2019	200,00	0,00	200,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	00331	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Ruim	Ativo
IMPRESSORA	0335	19/09/2019	150,00	0,00	150,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0822	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
IMPRESSORA (BHOTHER MODEL-1212 W)	0820	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
IMPRESSORA HP DESKJET F 2400	0319	17/09/2019	150,00	18,48	131,52	Bom	Ativo
MAQUINA DIGITAL	0357	19/09/2019	100,00	6,88	93,12	Bom	Ativo
MÁQUINA FOTOGRÁFICA	0359	19/09/2019	95,00	6,54	88,46	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0866	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 2 GAVETAS	0867	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA 5 GAVETAS	0868	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA AZUL	0435	19/09/2019	40,00	0,00	40,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO	0341	19/09/2019	50,00	0,00	50,00	Bom	Ativo
MESA DE COMPUTADOR	0810	10/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
MESA DE ESCRITÓRIO	0860	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0281	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA	0476	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Bom	Ativo
MESA DE MDF	0079	19/09/2019	40,00	2,45	37,55	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO	0317	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA ESCRITÓRIO AZUL	0318	17/09/2019	70,00	4,31	65,69	Bom	Ativo
MESA GRANDE	0343	19/09/2019	80,00	5,50	74,50	Bom	Ativo
MESA GRANDE	2661	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Ativo
MESA MDF	0342	19/09/2019	30,00	1,83	28,17	Bom	Ativo
MESA MDF	0669	17/09/2019	60,00	3,70	56,30	Bom	Ativo
MESA MDF	0827	19/09/2019	45,00	3,10	41,90	Bom	Ativo
MESA MDF	0861	19/09/2019	60,00	0,00	60,00	Bom	Baixado
MESA MDF	6416	19/09/2019	40,00	2,75	37,25	Bom	Ativo
MONITOR	0060	17/09/2019	120,00	0,00	120,00	Ruim	Ativo
MONITOR	0288	19/09/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Bom	Ativo
MONITOR	00323	17/09/2019	1.000,00	61,59	938,41	Bom	Ativo
MONITOR	0324	19/09/2019	900,00	55,04	844,96	Bom	Ativo
MONITOR	0670	17/09/2019	120,00	7,39	112,61	Ruim	Ativo
MONITOR	0823	19/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
MONITOR	0878	19/09/2019	650,00	0,00	650,00	Bom	Ativo
MONITOR (SAÚDE)	0094	19/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
NOBREAK	0668	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Regular	Ativo
NOBREAK	0831	19/09/2019	10,00	0,00	10,00	Ruim	Ativo

NOTEBOOK	0300	17/09/2019	600,00	0,00	600,00	Bom	Ativo
PRATELEIRA	5689	19/09/2019	15,00	2,06	12,94	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0316	19/09/2019	35,00	4,82	30,18	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0486	17/09/2019	80,00	0,00	80,00	Ruim	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0870	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0871	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
PRATELEIRA DE AÇO	0872	19/09/2019	30,00	4,13	25,87	Bom	Ativo
TECLADO DE COMPUTADOR	0305	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	Bom	Ativo
TELEVISÃO MARCA LG	0325	17/09/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 111

10.505,00

396,64

10.108,36

SEBRAE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO DE AÇO	1697	19/09/2019	30,00	0,22	29,78	Bom	Baixado
ARMÁRIO DE AÇO	5588	19/09/2019	50,00	3,82	46,18	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1693	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1234	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1286	19/09/2019	25,00	3,44	21,56	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1294	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
CADEIRA DE RODINHAS	1694	19/09/2019	25,00	1,91	23,09	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	1700	19/09/2019	1.000,00	68,79	931,21	Bom	Ativo
CPU	1695	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	Bom	Ativo
IMPRESSORA	0469	19/09/2019	100,00	12,23	87,77	Bom	Ativo
LONGARINA 3 CADEIRA	1699	19/09/2019	40,00	3,06	36,94	Bom	Ativo
MESA COM DEFEITO	1698	19/09/2019	15,00	0,00	15,00	Bom	Ativo
MESA DE BALCÃO	1696	19/09/2019	20,00	0,00	20,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 13

1.405,00

100,35

1.304,65

GARAGEM

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CARRO COLETOR DE LIXO	2380	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
COLETADORA DE LIXO	2359	02/02/2019	80.000,00	7.422,83	72.577,17	Bom	Ativo
MESA DA TELEVISÃO	2348	02/02/2019	15,00	4,18	10,82	Bom	Ativo
MUQUE CARREGADEIRA	0879	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR AGRALLE	1033	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	1624	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR DE ESTEIRA	2366	02/02/2019	2.000,00	250,52	1.749,48	Bom	Ativo
TRATOR JINMA COR AZUL	2381	02/02/2019	20.000,00	1.855,70	18.144,30	Bom	Ativo
TRATOR NEW HOLLAND	0880	02/02/2019	15.000,00	1.391,78	13.608,22	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 9

234.015,00

21.845,84

212.169,16

SECRETARIA DE OBRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARMÁRIO EM AÇO	0036	20/08/2019	10,00	0,85	9,15	Bom	Ativo
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0057	05/06/2019	64,00	0,00	64,00	Regular	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Página 4 de 8

CADEIRA GIRATÓRIA COM ALMOFADA	0033	20/08/2019	45,00	6,86	38,14	Bom	Ativo
CADEIRAS GABINETE GIRATÓRIA	1239	20/08/2019	46,00	3,89	42,11	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0260	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR	0275	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Bom	Ativo
CPU	0042	20/08/2019	43,00	0,00	43,00	Bom	Ativo
CPU	1257	20/08/2019	87,00	0,00	87,00	Bom	Ativo
MESA DE AÇO 5 GAVETAS	1243	20/06/2019	1.000,00	30,41	969,59	Bom	Ativo
MESA DE MADEIRA 1 GAVETA	1265	20/08/2019	50,00	0,00	50,00	Regular	Ativo
MONITOR	1285	20/08/2019	900,00	0,00	900,00	Bom	Ativo
MONITOR	2690	20/08/2019	100,00	0,00	100,00	Bom	Ativo
TECLADO	0046	20/08/2019	10,00	0,76	9,24	Bom	Ativo
TECLADO	1290	02/08/2019	10,00	0,81	9,19	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: **14**

4.765,00

43,58

4.721,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
armário	1253	02/07/2019	300,00	29,42	270,58	Bom	Ativo
ARMÁRIO DE AÇO	1588	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Bom	Ativo
ARQUIVO DE MDF PQ	1024	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Regular	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1505	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1507	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1508	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1509	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1510	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1517	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1523	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1524	08/04/2019	100,00	12,14	87,86	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR DE 12 MIL	1012	06/04/2019	900,00	109,73	790,27	Regular	Ativo
CPU	0965	06/04/2019	200,00	24,38	175,62	Bom	Ativo
CPU	1323	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1025	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
ESTANTE DE MDF	1325	08/04/2019	300,00	36,41	263,59	Regular	Ativo
IMPRESSORA HP	1029	06/04/2019	100,00	12,19	87,81	Péssimo	Ativo
IVECO / CITYCLASS 70 C16		02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo
MESA PARA ESCRITÓRIO	1031	08/04/2019	200,00	24,27	175,73	Regular	Ativo
MONITOR	1016	06/04/2019	150,00	18,29	131,71	Bom	Ativo
MONITOR	1324	08/04/2019	250,00	30,34	219,66	Bom	Ativo
TV LG	1331	08/04/2019	1.000,00	121,37	878,63	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4	1596	02/04/2019	80.000,00	6.560,73	73.439,27	Regular	Ativo

Bens neste Centro de Custo: **23**

165.150,00

13.740,36

151.409,64

FEIRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FEIRA MUNICIPAL	2628	20/03/2019	433.800,00	0,00	433.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 1 **433.800,00** **0,00** **433.800,00**

CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CENTRO DE CONVENÇÕES	0554	20/10/2019	1.365.084,00	0,00	1.365.084,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.365.084,00** **0,00** **1.365.084,00**

GARAGEM MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GARAGEM MUNICIPAL	2631	25/10/2019	1.428.644,00	0,00	1.428.644,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.428.644,00** **0,00** **1.428.644,00**

PRAÇA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PRAÇA MUNICIPAL	0590	27/10/2019	30.375,00	0,00	30.375,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **30.375,00** **0,00** **30.375,00**

QUADRA MUNICIPAL

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
QUADRA COBERTA	0587	27/10/2019	1.162.105,00	0,00	1.162.105,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **1.162.105,00** **0,00** **1.162.105,00**

ESCOLA IRMÃ LEONILDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ LEONILDE	1277	25/10/2019	2.706.780,00	0,00	2.706.780,00	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **2.706.780,00** **0,00** **2.706.780,00**

ESCOLA MUNICIPAL LIGIA BRUNA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ARQUIVO DE AÇO	5022	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Regular	Ativo
BEBEDOURO	5751	16/04/2019	1.000,00	119,18	880,82	Ruim	Ativo
CENTRAL DE AR DE 24 MIL BTUS	1380	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Regular	Ativo
mesa de MDF	1368	16/04/2019	200,00	23,84	176,16	Regular	Ativo
VENTILADOR DE PAREDE	4744	16/04/2019	60,00	7,15	52,85	Ruim	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 5 **2.860,00** **340,86** **2.519,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
MOTONIVELADORA RG140B NEW HOLLAND		22/07/2019	719.560,00	0,00	719.560,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR AGRICOLA ARBUS 500 JACTO		22/07/2019	23.157,00	0,00	23.157,00	Bom	Ativo
PULVERIZADOR ATTACK 600 AM BARRA 12 MT INCOMAGRI		22/07/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA DUPLA CENTRAL 2250 BALDAN		22/07/2019	13.150,00	0,00	13.150,00	Bom	Ativo
ROCADEIRA HIDRÁULICA RD1700 02 F ACAS BALDAN		22/07/2019	23.133,00	0,00	23.133,00	Bom	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA TT4030		17/07/2019	122.000,00	10.318,19	111.681,81	Ótimo	Ativo
TRATOR AGRÍCOLA 7630 16X4		01/06/2019	178.373,00	17.109,15	161.263,85	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		19/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo
VEICULO PICCK-UP TORO FREEDOM CABINE DUPLA 4X4		16/07/2019	146.800,00	0,00	146.800,00	Bom	Ativo

Prefeitura Municipal de Mucajaí

Av. Nossa Senhora de Fátima, 32, Centro - Mucajaí/RR - CEP: 69340-000

CNPJ: 04.056.198/0001-86 Fone: (95) 3542-2710

Bens neste Centro de Custo: 9 **1.393.973,00** **27.427,34** **1.366.545,66**

FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0	1296	30/11/2019	47.100,00	1.780,77	45.319,23	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **47.100,00** **1.780,77** **45.319,23**

FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
FIAT /TORO FREEDOM AT9 D4	1240	30/03/2019	146.800,00	12.119,38	134.680,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **146.800,00** **12.119,38** **134.680,62**

GRADE ARADORA CONTRO REMOTO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
GRADE ARADORA	5226	30/10/2019	24.600,00	1.069,37	23.530,63	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **24.600,00** **1.069,37** **23.530,63**

PERFURADOR DE SOLO TATU

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PERFURADOR DE SOLO TATU	2614	30/03/2019	8.780,00	724,85	8.055,15	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **8.780,00** **724,85** **8.055,15**

TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR AGRALE 4230.4 CARGO	1035	30/10/2019	17.837.300,00	775.393,13	17.061.906,87	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **17.837.300,00** **775.393,13** **17.061.906,87**

TRATOR ESTEIRA D140B

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR ESTEIRA D140B	5234	30/10/2019	548.000,00	23.821,73	524.178,27	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **548.000,00** **23.821,73** **524.178,27**

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175C	2624	30/10/2019	50.000.000,00	2.173.515,98	47.826.484,02	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **50.000.000,00** **2.173.515,98** **47.826.484,02**

VECO TECTRO 170E20

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
IVECO TECTRO 170E20	2625	30/10/2019	260.000,00	11.302,28	248.697,72	Bom	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **260.000,00** **11.302,28** **248.697,72**

TRATOR TD3040

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
TRATOR TD3040	2626	30/10/2019	122.000,00	5.303,38	116.696,62	Ótimo	Ativo

Bens neste Centro de Custo: 1 **122.000,00** **5.303,38** **116.696,62**

PLANTADORA DE MANDIOCA

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PLANTADORA DE MANDIOCA	5227	30/03/2019	23.700,00	1.956,60	21.743,40	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 1			23.700,00	1.956,60	21.743,40		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
PICK-UP FORD RANGER 4X4 (CAPS I)	2326	04/02/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	Bom	Ativo
PICK-UP MITSUBIHI L200 TRITON	2327	19/03/2019	109.900,00	0,00	109.900,00	Bom	Ativo
VOLKSWAGEN GOL (ATENÇÃO BÁSICA)	2328	19/03/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 3			284.900,00	0,00	284.900,00		

Conselho Tutelar de Mucajai

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
CITROEN/AIRCROSS STARTMT	0599	02/10/2019	50.900,00	0,00	50.900,00	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1216	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Computador monitor norte book positivo master D480	1218	15/04/2019	1.500,00	179,18	1.320,82	Bom	Ativo
Mesa de secretaria 02 gavetas	1060	15/04/2019	100,00	11,95	88,05	Ruim	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			54.000,00	370,31	53.629,69		

SEMAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
BEBEDOURO ELÉTRICO IBBL DE COR BRANCA	5791	15/04/2019	1.200,00	143,34	1.056,66	Bom	Ativo
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS TECHFRIO	5773	14/04/2019	1.500,00	179,59	1.320,41	Bom	Ativo
MAQUINA DE COSTURA BM3850	1649	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
NOBREAK SMS	1668	14/04/2019	2.000,00	239,45	1.760,55	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 4			6.500,00	776,90	5.723,10		

Centro de Referencia de Assistencial Social-CRAS

Descrição	Plaqueta	Aquisição	Valor Atual	Depreciação	Valor Contábil	Estado	Situação
Armario arquivo 4 gavetas	10112	16/04/2019	460,00	54,82	405,18	Bom	Ativo
Armario de aço 2 portas	1646	16/04/2019	450,00	53,63	396,37	Bom	Ativo
Cadeira fixa com almofada	0516	16/04/2019	150,00	17,88	132,12	Bom	Ativo
Caixa de som Staner	5799	16/04/2019	1.800,00	214,52	1.585,48	Bom	Ativo
Impressora Brother HL-L2340 DW	1556	16/04/2019	1.500,00	178,77	1.321,23	Ruim	Ativo
Mesa em MDF cinza	10139	16/04/2019	100,00	11,92	88,08	Bom	Ativo
Bens neste Centro de Custo: 6			4.460,00	531,54	3.928,46		

Quantidade Total de Bens: **229****78.314.321,00 3.072.782,34 75.241.538,66**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAJAÍ no exercício financeiro de 2019 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2019.

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL**

SUELITEREZINHA
MAGALHAES:241773772
87

Assinado de forma digital por

SUELI TEREZINHA
MAGALHAES:24177377287
Dados: 2020.03.23 18:09:12 -0400

**SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO**

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Contadora**

III - 1

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – MUCAJAÍ**

EXERCÍCIO 2019

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 15 II da Instrução Normativa 002/2015TCE/RR de 18 de junho de 2015 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Resolução do TCE/RR, e de acordo com sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Acompanhamento social, Parecer referente á efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica.

1. RELATÓRIO

Os Conselheiros o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB -do Município de Mucajaí, com base na análise sobre os demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos proveniente do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre do ano de dois mil e dezenove, enviado pela Secretaria Municipal de Educação procedeu-se a análise da execução orçamentária e financeira e constatou que os referidos recursos foram utilizados em pagamento de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, obedecendo ao descrito no Art. 21 e 22 da Lei Federal Nº 11.494 de 20 de junho de 2007 e na Gratificação de Valorização aos docentes do Ensino Infantil e Fundamental e Pessoal de Suporte Pedagógico conforme Lei municipal Nº 513 de 15/12/2019.

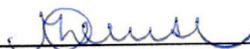
Antemisse Barbosa de Sousa.
Prof.
Diana
Mônica
Mônica
Geniomar Rocha
Darcilene Vieira Mesquita
Profeta Pereira Moura

2. PARECER

Em conclusão, com base no atendimento da aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, expede Parecer Conclusivo e favorável, fazendo referência ao primeiro e segundo semestre de execução do recurso do ano de 2019, sendo aprovado também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício de 2019.

É o Parecer.

Mucajá/RR, 24 de março de 2020.



Maria de Lourdes Marques de Almeida
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Conselheiros:

Artemize Barbosa de Sousa
Gefran Conceição
Wendilene Vieira Mesquita
Herimara Rocha
Ranie Solange de Sousa - Bnt
Drafaula Pereira Maciel

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim