

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Fundo de Municipal de Assistência Social de Mucajaí – RR,

28 de março de 2022

Exercício 2021

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

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

C/C: Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

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

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

Nome: Aderlandia dos Santos Oliveira

CPF: 382.373.932-87

RG: 100902 - SSP/RR

Endereço: Rua Itália, nº 425

Bairro: Cauamé

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.311-084

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

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

Nome: Angela Mary Cordeiro de Araujo

CPF: 203.327.974-87

RG: 583.735 - SSP/PB

Endereço: Rua São Lazaro 336

Bairro: Centro

Cidade: São João da Baliza

Estado: Roraima

CEP: 69375.000

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

2. CONCLUSÃO:

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

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

É o relatório.

Mucajaí- RR, 28 de março de 2022.

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

**Fundo de Municipal de Assistência Social de Mucajaí – RR,
28 de março de 2022**

Exercício 2021

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

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

C/C: Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)

1. DEFINIÇÕES

1.1. **Prefeitura Municipal de Mucajaí (PMM)** – Na Prefeitura Municipal de Mucajaí, estão instalados o Gabinete da prefeita e do vice-prefeito, além de secretarias e órgãos. A prefeita que como chefe do Executivo municipal, exerce a função de administrar os serviços públicos locais.

1.2. **Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS):** Secretaria Municipal de Assistência Social de Mucajai é um estabelecimento de tipo Central de Gestão em Assistência Social que executa serviços de desenvolvimento da assistência na localidade da cidade Mucajaí - RR.

A missão da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) é cuidar das políticas voltadas para a assistência social do município de Mucajai. Desta forma, a secretaria formula, executa, monitora e avalia a Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

1.3. **Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):** O Fundo Municipal de Assistência Social é um instrumento de captação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o funcionamento das ações na área de

Assistência Social, foi criado pela Lei Municipal nº 107/97 de 25 de julho de 1997 e suas alterações.

- 1.4. **Unidade Central de Controle Interno (UCCI)** – Em atendimento à legislação Lei Municipal nº 388/13, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Mucajaí e dá outras providências. Conforme art. 2º. O controle interno Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.
- 1.5. **Controles Internos** – são os processos conduzidos pela estrutura de governança e administração, e outros profissionais da PMM, conforme Lei Municipal nº 388/13, de 29 de novembro de 2013 e suas alterações, desenvolvidos para proporcionar segurança razoável à realização dos objetivos da Prefeitura relacionados a: (i) operação - à eficácia e à eficiência das operações do Instituto, inclusive às metas de desempenho financeiro e operacional e à salva guarda de ativos; (ii) divulgação - às divulgações financeiras e não financeiras, internas e externas, podendo abranger os requisitos de confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros termos estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e controle reconhecidos, ou às políticas do Instituto; (iii) conformidade - ao cumprimento de leis e regulamentações às quais o Instituto está sujeito.
- 1.6. **Efetividade dos Controles Internos** – a efetividade dos controles é a avaliação de implementação das recomendações de forma a verificar se o controle implantado está mitigando o risco detectado; é a etapa final de um processo de auditoria.
- 1.7. **Eficácia** – é o grau de atingimento, em certo período, das metas fixadas para um determinado objeto de uma ação em relação ao previsto.
- 1.8. **Eficiência** – é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta, frente a padrões estabelecidos. Mede a utilização dos recursos de que a área ou instituto dispõe para realizar um conjunto de ações e operações que visam atingir um propósito de trabalho previamente programado. A eficiência está associada ao uso dos recursos disponíveis em relação aos produtos e serviços finais elaborados.
- 1.9. **Governança Corporativa** – Sistema pelo qual a PMM é dirigida e monitorada, envolvendo os relacionamentos entre o Gabinete da Prefeitura, as Secretarias, os servidores e os órgãos de fiscalização e controle.
- 1.10. **Papéis de Trabalho de Controle Interno** – São o conjunto de formulários e documentos, de natureza confidencial e propriedade exclusiva da PMM, em que os membros da Unidade de Controle Interno devem registrar informações, análises, testes e constatações obtidas durante seu exame.

2. INTRODUÇÃO

- 2.1. Em atendimento a Portaria 132/2022 de 10 de fevereiro de 2022, emitida pela Sra. Prefeita Eronildes Aparecida Gonçalves, foi dado posse a Sra. Ângela Mary Cordeiro de Araújo, com o fito de nomeá-la para exercer o cargo de Chefe de Controle Interno, conforme art. 8º da Lei Municipal nº 388/13 e suas alterações, tendo como efeito prático avaliações e ações prospectivas por parte da servidora comissionada nomeada. a no art. 5º da Lei Municipal nº 388/13 e suas alterações, como segue:
- 2.2. Informo que assumi o Controle Interno em 10 de fevereiro de 2022 e como responsável em elaborar um parecer sobre o exercício financeiro de 2021 e como não vivenciei e nem acompanhei a administração não tenho como fazer maiores comentários. Vou me prender aos anexos da Prestação de Contas. Não encontrei nenhum relatório do Controle Interno sobre o Exercício e não consegui informações do Controle Interno do referido Exercício.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

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

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

Nome: Aderlandia dos Santos Oliveira

CPF: 382.373.932-87

RG: 100902 - SSP/RR

Endereço: Rua Itália, nº 425

Bairro: Cauamé

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.311-084

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

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

Nome: Angela Mary Cordeiro de Araujo

CPF: 203.327.974-87

RG: 583.735 - SSP/PB

Endereço: Rua São Lazaro 336

Bairro: Centro

Cidade: São João da Baliza

Estado: Roraima

CEP: 69375.000

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

DO RELATÓRIO

Este relatório evidencia o resultado do acompanhamento das informações prestadas ao Tribunal de Contas por meio da Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, bem como da análise das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas e também do cumprimento das normas constitucionais. As informações para análise foram extraídas dos documentos constantes no sistema do RORAICONTAS do TCE/RR, da Lei de Orçamento nº 527 de 10 de dezembro de 2020 e dos Relatórios da LRF – da LC 101/2000. De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo I, III e VI, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2021, atendendo ao § 3º, do art. 4º da IN 002/2017

1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.1 – Gestão Orçamentaria e Financeira

1.1.1 – RECEITA

Receita Arrecadada:

- **A Receita Prevista** bruta foi de **R\$ 717.368,27** (Setecentos e Dezessete mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos).
- **A Receita Arrecadada** no montante de **R\$ 406.639,05**, (Quatrocentos e Seis Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos) sendo assim distribuída:
- **A Receita Patrimonial** foi de: **R\$ 1.158,85** (Hum mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) que representou 0,28 % (Zero virgula vinte e oito por cento do total da Receita Arrecadada);
- **As Transferências Correntes** foi de: **R\$ 405.101,02** (Quatrocentos e Cinco mil, Cento e Um Reais e Dois Centavos), que representou 99,63 % (Noventa e nove virgula sessenta e tres por cento do total da Receita Arrecadada);
- **Outras Receitas Correntes** foi de: **R\$ 379,18** (Trezentos e Setenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) que representou 0,09 % (Zero virgula zero nove por cento do total da Receita);
- **Transferência de Capital** – não houve Transferência de Capital

A Receita Arrecada teve uma grande diminuição com relação ao Valor Orçado com um Déficit Orçamentário de **R\$ 310.729,22** (Trezentos e Dez Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), que representou um decréscimo de **43,32%**, (Quarenta e três virgula trinta e dois por cento)

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

1.1.2 – DESPESAS

Geração de Despesas

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

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

Licitações, dispensas e inexigibilidades

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

Contratos

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

A DESPESA FOI REALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA:

CODIGO	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	REALIZADA	%
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	589.008,19	501.319,35	38,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	268.209,41	257.472,42	19,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.041,27	139.233,08	10,74
3.1.90.92	Despesa do Exercício Anterior	3.499,94	2.659,95	0,21
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.933,81	2260,00	0,17
3.3.90.30	Material de Consumo	906.008,78	142.595,31	11,00
3.3.90.32	Material, Bens e Serviços para distribuição gratuita	9.816,80	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.543,98	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385.195,45	205.324,76	15,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas do Exercício Anterior	31.288,30	29.498,23	2,28
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.664,20	15.863,00	1,22
	T O T A L	2.441.210,13	1.296.226,10	100,00

A maior concentração da Despesa foi nos elementos de despesas – com Pessoal, isto é. **3.1. – Pessoal e Encargos Sociais**, que somou **R\$ 900.684,80**, (Novecentos Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) representando **49,49 %** (Quarenta e nove virgula quarenta e nove por cento).

DO VALOR DA DESPESA:

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

Despesas Total Previsão Inicial **R\$ 1.498.060,13**

Despesas Total Previsão Atualizada **R\$ 2.441.210,13**

Despesas Total Empenhada **R\$ 1.296.226,10**

Despesas Total Liquidada **R\$ 1.296.226,10**

Despesas Total Pagas **R\$ 1.220.718,38**

As Despesas por Categoria Econômica:

DESPESA CORRENTES:

Previsão Inicial **R\$ 1.427.295,93**

Previsão Atualizada **R\$ 2.397.545,93**

Despesas Empenhada **R\$ 1.280.363,10**

Despesas Liquidada **R\$ 1.280.363,10**

Despesas Pagas **R\$ 1.204.855,38**

DESPESA DE CAPITAL:

Previsão Inicial **R\$ 70.764,20**

Previsão Atualizada **R\$ 43.664,20**

Despesas Empenhada **R\$ 15.863,00**

Despesas Liquidada **R\$ 15.863,00**

Despesas Pagas **R\$ 15.863,00**

Dos Créditos Adicionais:

Durante o Exercício Financeiro de 2021 foram abertos créditos adicionais aumentativo no montante de **R\$ 950.150,00**

Dos Restos à Pagar – Não Processados

Durante o Exercício Financeiro de 2021 **não houve** inscritos em Restos à Pagar não Processados

Dos Restos à Pagar – Processados

Durante o Exercício Financeiro de 2021 foram inscritos em Restos à Pagar Processados o montante de **R\$ 75.507,72** (Setenta e Cinco mil Quinhentos e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), sendo assim distribuído por Categoria Econômica:

- Despesas Correntes.....R\$ 75.507,72
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00

Dos Restos a Pagar – Pagos no Exercício:

- **Restos à Pagar Processados:** foram pagos **R\$ 18.145,01** (Dezoito mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos):

Observa-se que houve cancelamento no valor de R\$ 64.676,85 (Sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

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

Previdência

Durante o exercício, a Prefeitura Municipal contribuiu para o regime geral de previdência. Da análise, resultaram os seguintes achados:

Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados conforme dispõe o art. 40 da Constituição Federal.

As contribuições previdenciárias seguradas e patronais devidas à previdência geral (INSS) foram pagas regularmente durante o exercício de 2021 mediante recolhimento de GPS ou débitos na conta FPM.

De acordo com o Anexo 13 – Balanço Financeiro houve um Ingresso de R\$ 60.890,12 e houve um Dispêndio de R\$ 52.222,76. Confirmando o que assim foi dito acima. demonstrando total equilíbrio financeiro.

Com relação aos empréstimos consignados que houve um Ingresso de **R\$ 33.704,56** e um Dispêndio de **R\$ 14.632,03**.

Saldos em Caixa e Equivalentes:

- **O Saldo Inicial da Fundo de Municipal de Assistência Social** era de **R\$ 45.881,51** (Quarenta e Cinco mil Oitocentos e Oitenta e um Reais e Cinquenta e Um Centavos).

- **O Saldo para o Exercício Seguinte** é de **R\$ 19.384,90** (Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Patrimônio

Bens móveis e imóveis

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

Temos um **Ativo Circulante** no montante de **R\$ 228.297,03**, representado principalmente pelo valor de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de no valor de **R\$ 208.912,13** e Caixa e Equivalente no valor de **R\$ 18.214,29**. Destaco aqui o valor do **Ativo Não Circulante** principalmente no Imobilizado pela Aquisição do Bens Moveis que totalizou **R\$ 332.738,53**

Bens Moveis é de **R\$ 332.738,53**

Temos um **Passivo Circulante** no valor de **R\$ 170.403,01**, representado na sua maioria pela conta de Fornecedores e Contas a Pagar no valor de **R\$ 53.342,98** e pela conta Consignações no valor de **R\$ 83.105,01**

No **Passivo Não Circulante** não há registro de Obrigações
E por fim um **Saldo Patrimonial** de **R\$ 390.632,55**

Todos esses valores foram demonstrados nos **Anexos 14 – Balanço Patrimonial** do Fundo Municipal de Assistência Social.

2. CONCLUSÃO:

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

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

É o relatório.

Mucajaí- RR, 28 de março de 2022.

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: PMM-Prefeitura Municipal de Mucajaí

Exercício: 2021

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

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

1. Foram examinados os atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial praticados entre 01/01/2021 a 31/12/2021 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2021, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Unidade Auditada.
3. Quanto ao exercício analisado, cabe destacar o desempenho da gestão ficou demonstrado que não foram ultrapassados no geral o gasto com pessoal bem como foi aplicados os percentuais da Educação e Saúde e um desempenho na Receita Arrecadada o que demonstra compromisso para o bem estar dos munícipes. Houve também um bom desempenho nas despesas de Capital fazendo assim um bom resultado Patrimonial.
4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade** das Contas no Exercício de 2021.

Mucajaí – RR, 28 de março de 2022.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	717.368,27	717.368,27	406.639,05	-310.729,22
RECEITA PATRIMONIAL	23.211,21	23.211,21	1.158,85	-22.052,36
Valores Mobiliários	23.211,21	23.211,21	1.158,85	-22.052,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	694.157,06	694.157,06	405.101,02	-289.056,04
Transferências da União e de suas Entidades	694.157,06	694.157,06	405.101,02	-289.056,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	379,18	379,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	379,18	379,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	717.368,27	717.368,27	406.639,05	-310.729,22
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)	717.368,27	717.368,27	406.639,05	-310.729,22
DÉFICIT (VI)			889.587,05	
TOTAL (VII) = (V+VI)	717.368,27	717.368,27	1.296.226,10	
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.427.295,93	2.397.545,93	1.280.363,10	1.280.363,10	1.204.855,38	1.117.182,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.758,87	1.030.758,81	900.684,80	900.684,80	866.729,78	130.074,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.537,06	1.366.787,12	379.678,30	379.678,30	338.125,60	987.108,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.764,20	43.664,20	15.863,00	15.863,00	15.863,00	27.801,20
INVESTIMENTOS	70.764,20	43.664,20	15.863,00	15.863,00	15.863,00	27.801,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.498.060,13	2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	1.220.718,38	1.144.984,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.498.060,13	2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	1.220.718,38	1.144.984,03
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.498.060,13	2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	1.220.718,38	1.144.984,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	9.847,69	84.764,45	18.145,01	64.676,85	11.790,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.917,68	11.696,61	62.221,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.847,69	10.846,77	6.448,40	2.455,78	11.790,28
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	9.847,69	84.764,45	18.145,01	64.676,85	11.790,28

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	9.847,69	84.764,45	18.145,01	64.676,85	11.790,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.917,68	11.696,61	62.221,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.847,69	10.846,77	6.448,40	2.455,78	11.790,28
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	9.847,69	84.764,45	18.145,01	64.676,85	11.790,28

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITAS REALIZADAS

As Receitas Correntes Arrecadadas no exercício somaram a importância de **R\$ 406.639,05**, assim constituídas:



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



CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.03	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO A FUNDO	1.158,85
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GREAS PAIF	30.102,67
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLECIDADE IDOSO	1.330,53
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FORTALECIMENTO VINCULO	40.424,94
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRAS VOLANTE	16.515,76
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO FIXO CRAS	34.987,09
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DESC. IGD	10.500,00
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD BF	79.710,20
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIANÇA FELIZ	183.792,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	379,18
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EQUIPE VOLANTE	7.737,83
	TOTAL	406.639,05

DEFICIT APURADO

O Déficit no valor de **R\$ 889.587,05**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações Sociais com Recursos Próprios estar prevista no orçamento, quando as mesmas são acobertado pelas **Transferência de Recursos próprios** da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 794.279,56**, mais o **saldo financeiro em 31.12.2020 de R\$ 45.881,51**, como se constata no **Balanco Financeiro** para cobertura das despesas não vinculadas aos programas do MDS, ou seja Recursos Próprios, senão vejamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.058.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	18				0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94
7003	18	REPASSE RECEBIDO D PMM			0,00	794.279,56	0,00	794.279,56	0,00	0,00	794.279,56
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	8.407,62	-8.407,62	0,00	0,00	-8.407,62
TOTAL					0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94



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



Dado ao exposto ficou comprovado que não houve despesas sem lastro financeiro.

DESPESA EXECUTADA

Informamos que as despesas executada no exercício de 2021, somaram a importância de **R\$ 1.296.226,10**, sendo constituídas unidade orçamentaria da seguintes forma:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

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

Page 1

		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.350.152,86	784.445,48	784.445,48	784.445,48	784.445,48	726.979,43	57.466,05	575.707,18
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	968.959,97	432.763,97	432.763,97	432.763,97	432.763,97	414.722,30	18.041,67	538.196,00
Unidade	021103	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	112.097,50	79.016,65	79.016,65	79.016,65	79.016,65	79.016,65	0,00	33.080,85
TOTAL			2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	1.296.226,10	1.296.226,10	1.220.718,38	75.507,72	1.144.984,03

3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES (C)	DOTAÇÃO D = (A) + (B)
	FMAS	PREF		
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$
1.498.060,13	948.138,24	943.150,00	1.891.288,24	2.441.210,13



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



Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura acresce para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 943.150,00**, elevando a dotação atualizada para **R\$ 2.441.210,13**.

3.1.3 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar Processados de exercício anteriores corresponde a um saldo em **31.12.2021** de **R\$ 11.790,28**, como demonstramos a seguir:

 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	18		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94.612,14	0,00	18.145,01	-64.678,85	0,00	11.790,28	11.790,28
Âno Resto	2016			0,00	552,30	0,00	0,00	-552,30	0,00	0,00	0,00
01/03/2016	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30	0,00	0,00	-300,30	0,00	0,00	0,00
01/03/2016	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00
Âno Resto	2017			0,00	1.903,48	0,00	0,00	-1.903,48	0,00	0,00	0,00
05/07/2017	23		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48	0,00	0,00	-1.903,48	0,00	0,00	0,00
Âno Resto	2018			0,00	6.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,40	6.221,40
25/05/2018	33		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,90	2.687,90
02/07/2018	42		J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
01/11/2018	82		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50
Âno Resto	2019			0,00	1.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,51	1.170,51
02/01/2019	20		MARIA DOLORES ALVES FERREIRA	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	970,11
01/03/2019	34		PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
01/07/2019	69		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Âno Resto	2020			0,00	84.764,45	0,00	18.145,01	-62.221,07	0,00	4.398,37	4.398,37
02/01/2020	2	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	7.315,00	0,00	0,00	-7.315,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	4		FOPAG - CREAMS	0,00	1.517,47	0,00	0,00	-1.517,47	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	9	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD!	0,00	28.997,89	0,00	0,00	-28.997,89	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	13	NV	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	997,90
02/03/2020	36	NV	E. M. DE AGUIAR	0,00	7.698,74	0,00	6.448,40	0,00	0,00	1.250,34	1.250,34
02/03/2020	37	NV	J.R.L. DOS SANTOS - ME	0,00	1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95
01/06/2020	49	NV	FOPAG AÇÃO SOCIAL TEMPORARIO	0,00	1.045,00	0,00	0,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2020	63		TEC DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
01/10/2020	71	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD!	0,00	18.090,63	0,00	11.696,81	-8.394,22	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	72	NV	FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	1.588,77	0,00	0,00	-1.588,77	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	77	NV	FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	3.737,50	0,00	0,00	-3.737,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	89		IZAIS SOUSA DE CASTRO	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
01/12/2020	94	NV	FOPAG CRAS	0,00	8.625,42	0,00	0,00	-8.625,42	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	98	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSONADO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	94.612,14	0,00	18.145,01	-64.678,85	0,00	11.790,28	11.790,28

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados no exercício de 2021, o valor de **R\$ 64.676,85**, de Restos a Pagar Processados por **prescrição de prazo, sendo eles:**



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	18		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	78.373,48	0,00	11.896,81	-84.876,85	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	2	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL EFETIVO	0,00	7.315,00		0,00	-7.315,00			0,00
01/03/2016	2		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	300,30		0,00	-300,30			0,00
01/03/2016	3		LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00	-252,00			0,00
02/01/2020	4		FOPAG - CRAS	0,00	1.517,47		0,00	-1.517,47			0,00
02/01/2020	9	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI	0,00	28.997,89		0,00	-28.997,89			0,00
05/07/2017	23		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - M	0,00	1.903,48		0,00	-1.903,48			0,00
01/08/2020	49	NV	FOPAG AÇÃO SOCIAL TEMPORARIO	0,00	1.045,00		0,00	-1.045,00			0,00
01/10/2020	71	NV	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI	0,00	18.090,83		11.896,81	-8.394,22			0,00
01/10/2020	72	NV	FOPAG BOLSA FAMILIA	0,00	1.588,77		0,00	-1.588,77			0,00
03/11/2020	77	NV	FOPAG CRIANÇA FELIZ	0,00	3.737,50		0,00	-3.737,50			0,00
01/12/2020	94	NV	FOPAG CRAS	0,00	8.625,42		0,00	-8.625,42			0,00
01/12/2020	98	NV	FOPAG- AÇÃO SOCIAL COMISSONADO	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	78.373,48	0,00	11.896,81	-84.876,85	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		406.639,05	571.432,79	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.296.226,10	1.477.015,70
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>379,18</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>847.599,13</u>	<u>713.371,62</u>
GERAL TOTAL		379,18	0,00	GERAL TOTAL		28.678,62	713.371,62
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>222.467,87</u>	<u>450.590,59</u>	SOCIAL		818.920,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.882,87	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>269.047,42</u>	<u>431.841,90</u>
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		221.309,02	448.509,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	77.234,20
REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		1.158,85	198,04	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		258.900,72	354.607,70
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>183.792,00</u>	<u>120.482,00</u>	REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL		10.146,70	0,00
ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		183.792,00	120.482,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>179.579,55</u>	<u>331.802,18</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>0,00</u>	<u>360,20</u>	ASSIST SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		163.716,55	108.207,18
SOCIAL		0,00	360,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.863,00	223.595,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		794.279,56	860.579,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.407,62	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>794.279,56</u>	<u>860.579,92</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.407,62</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		794.279,56	860.579,92	REPASSE CONCEDIDO		8.407,62	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		197.366,64	195.963,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		120.148,14	163.638,62
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>75.507,72</u>	<u>84.764,45</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>18.145,01</u>	<u>51.134,51</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.507,72	84.764,45	RP PROCESSADOS PAGOS		18.145,01	51.134,51
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>105.976,29</u>	<u>101.322,94</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>70.575,60</u>	<u>87.302,09</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.890,12	55.665,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.222,76	46.216,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.396,82	2.843,93	ISS		0,00	132,26
ISS		2.918,40	3.191,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		288,81	859,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.634,39	1.543,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.432,00	1.828,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.432,00	2.357,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.632,03	38.265,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.704,56	35.720,99	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>31.427,53</u>	<u>25.202,02</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>15.882,63</u>	<u>9.875,83</u>	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		6.673,33	11.040,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.728,59	13.690,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.323,55	9.875,83	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.025,61	471,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.559,08	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.384,90	45.881,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		45.881,51	58.559,90	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>19.384,90</u>	<u>45.881,51</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>45.881,51</u>	<u>58.559,90</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.170,61	2.234,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.234,09	8.083,45	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		18.214,29	30.810,07
CONTA ÚNICA		30.810,07	48.112,51	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	12.837,35
CONTA ÚNICA RPPS		12.837,35	2.363,94	TOTAL		1.444.166,76	1.686.535,83
TOTAL		1.444.166,76	1.686.535,83				

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 CPF: 241.758.382-87

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

3.1.1.2 INGRESSOS – ORÇAMENTARIOS

RECEITA ORÇAMENTARIA



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



A Receita Orçamentaria no valor de R\$ **406.639,05**, são de Receitas de correntes dos Recursos, como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.03	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO A FUNDO	1.158,85
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GREAS PAIF	30.102,67
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLECIDADE IDOSO	1.330,53
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FORTALECIMENTO VINCULO	40.424,94
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRAS VOLANTE	16.515,76
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO FIXO CRAS	34.987,09
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DESC. IGD	10.500,00
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD BF	79.710,20
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIANÇA FELIZ	183.792,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	379,18
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EQUIPE VOLANTE	7.737,83
	TOTAL	406.639,05

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Destacamos que o valor de R\$ **794.279,56**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo social referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios.

 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
	ENTIDADE: 18				0,00	794.279,56	8.407,82	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94
7003	18	REPASSE RECEBIDO D PMM			0,00	794.279,56	0,00	794.279,56	0,00	0,00	794.279,56
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	8.407,82	-8.407,82	0,00	0,00	-8.407,82
TOTAL					0,00	794.279,56	8.407,82	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94

3.1.1 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS



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



No que refere as Receitas Extra Orçamentarias do exercício no valor de **R\$ 197.366,64**, são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

São receitas compensatórias do Balanço Financeiro, são referente AOS Restos a Pagar Processados, e importaram em **R\$ 75.507,72**.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações e Contribuições de **R\$ 105.976,29**, são decorrentes das seguintes retenções:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	18				47.704,32	105.976,29	70.575,80	83.105,01	4.820,27	73.546,58	14.378,70
9024	18	INSS	218810102		15.161,15	60.890,12	52.222,76	23.828,51	4.712,01	27.937,23	603,29
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		793,33	3.432,00	3.432,00	793,33	0,00	0,00	793,33
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		3.871,18	18.835,58	10.942,59	11.764,17	0,00	13.705,03	-1.940,86
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		-1.249,39	7.304,54	3.689,44	2.365,71	0,00	4.855,18	-2.489,47
9028	18	IRRF	218810104		4.472,39	3.398,82	0,00	7.869,21	108,28	0,00	7.977,47
9034	18	ISS	218810108		7.105,35	2.918,40	0,00	10.023,75	0,00	0,00	10.023,75
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12	0,00	0,00	145,12
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		2.187,69	1.634,39	288,81	3.533,27	0,00	2.030,06	1.503,21
9073	18	EMPRESIMOS POLICARD	218810115		15.217,50	6.121,59	0,00	21.339,09	0,00	23.576,23	-2.237,14
9113	18	EMPRESIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00
TOTAL					47.704,32	105.976,29	70.575,80	83.105,01	4.820,27	73.546,58	14.378,70

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber **R\$ 15.882,63**, são constituídos pelo salário maternidade.



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 18					-162.739,20	15.882,83	31.427,53	-178.284,10	1.333,02	531,54	-177.482,82
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-3.960,44	10.323,55	12.728,59	-6.365,48	1.333,02	531,54	-5.564,00
9060	18	outros creditos	113810800		0,00	0,00	6.938,11	-6.938,11	0,00	0,00	-6.938,11
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810800		-147.738,76	471,58	0,00	-147.267,18	0,00	0,00	-147.267,18
9083	18	SALARIO MATERNIDADE	113811000		-11.040,00	0,00	6.873,33	-17.713,33	0,00	0,00	-17.713,33
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	5.087,50	0,00	5.087,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-162.739,20	15.882,83	31.427,53	-178.284,10	1.333,02	531,54	-177.482,82

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 1.296.226,10**, e composto pelas despesas arcadas com Transferência Concedidas para Prefeitura e pelo MDS, como demonstramos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.380.152,88	784.445,48	784.445,48	784.445,48	784.445,48	728.979,43	728.979,43	57.466,05	575.707,18
Unidade	021102	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	968.859,97	432.783,97	432.783,97	432.783,97	432.783,97	414.722,30	414.722,30	18.041,67	536.196,00
Unidade	021103	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	112.097,60	79.016,65	79.016,65	79.016,65	79.016,65	79.016,65	79.016,65	0,00	33.080,85
TOTAL			2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	1.296.226,10	1.296.226,10	1.220.718,38	1.220.718,38	75.507,72	1.144.984,03

3.1.4 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

No exercício de 2021 foram realizadas concessões a outras entidades no valor de **R\$ 8.407,62**, **senão vejamos:**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 18					0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94
7003	18	REPASSE RECEBIDO D PMM			0,00	794.279,56	0,00	794.279,56	0,00	0,00	794.279,56
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	8.407,62	-8.407,62	0,00	0,00	-8.407,62
TOTAL					0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94

3.1.5 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



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



As despesas extraorçamentárias no montante de **R\$ 120.148,14**, formados pelos Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício e as Despesas Extraorçamentárias dos Consignados e Créditos a Receber, senão vejamos:

RESTOS A PAGAR PAGOS

Os Restos a Pagar de exercício anteriores pagos no exercício somaram a importância de **R\$ 18.145,01**, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade	021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	18.145,01	18.145,01
21/07/2021	36/20	NV	08.122.0019.2104.0000	E. M. DE AGUIAR	0,00	6.448,40	6.448,40
20/01/2021	71/18	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
20/01/2021	71/19	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	308,95	308,95
20/01/2021	71/20	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.244,43	1.244,43
20/01/2021	71/22	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.155,00	1.155,00
20/01/2021	71/23	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.848,19	2.848,19
08/01/2021	71/25	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.631,70	1.631,70
08/01/2021	71/30	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	318,50	318,50
08/01/2021	71/31	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	784,40	784,40
08/01/2021	71/32	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	333,63	333,63
08/01/2021	71/33	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	384,04	384,04
08/01/2021	71/34	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	662,90	662,90
08/01/2021	71/35	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	784,87	784,87
20/01/2021	71/36	NV	08.122.0019.2096.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
TOTAL GERAL					0,00	18.145,01	18.145,01

DEPOSITOS RESTITUIÇÕES E VALORES VINCULADOS

As consignações de **R\$ 70.575,60**, são decorrentes das seguintes retenções:



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 18					47.704,32	105.976,29	70.575,80	83.105,01	4.820,27	73.546,58	14.378,70
9024	18	INSS	218810102		15.161,15	60.890,12	52.222,76	23.826,51	4.712,01	27.937,23	603,29
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		793,33	3.432,00	3.432,00	793,33	0,00	0,00	793,33
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		3.871,18	18.835,58	10.942,59	11.764,17	0,00	13.705,03	-1.940,86
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	218810115		-1.249,39	7.304,54	3.889,44	2.365,71	0,00	4.855,18	-2.489,47
9028	18	IRRF	218810104		4.472,39	3.396,82	0,00	7.869,21	108,28	0,00	7.977,47
9034	18	ISS	218810108		7.105,35	2.918,40	0,00	10.023,75	0,00	0,00	10.023,75
9061	18	creditos de IRRF	218810104		145,12	0,00	0,00	145,12	0,00	0,00	145,12
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		2.187,69	1.634,39	288,81	3.533,27	0,00	2.030,06	1.503,21
9073	18	EMPRESIMOS POLICARD	218810115		15.217,50	6.121,59	0,00	21.339,09	0,00	23.576,23	-2.237,14
9113	18	EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00	1.442,85	0,00
TOTAL					47.704,32	105.976,29	70.575,80	83.105,01	4.820,27	73.546,58	14.378,70

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber **R\$ 31.427,53**, eles são provenientes de reembolso de salário família mais os auxilio maternidade e valores a curto prazo, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 18					-162.739,20	15.882,83	31.427,53	-178.284,10	1.333,02	531,54	-177.482,82
9035	18	SALARIO FAMILIA	113810800		-3.960,44	10.323,55	12.728,59	-6.365,48	1.333,02	531,54	-5.564,00
9060	18	outros creditos	113810600		0,00	0,00	6.938,11	-6.938,11	0,00	0,00	-6.938,11
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM	113810600		-147.738,76	471,58	0,00	-147.267,18	0,00	0,00	-147.267,18
9083	18	SALARIO MATERNIDADE	113811000		-11.040,00	0,00	6.673,33	-17.713,33	0,00	0,00	-17.713,33
9117	18	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	5.087,50	5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-162.739,20	15.882,83	31.427,53	-178.284,10	1.333,02	531,54	-177.482,82

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



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



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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		228.297,03	239.248,74	PASSIVO CIRCULANTE		170.403,01	142.316,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.384,90	45.881,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		33.955,02	73.917,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.384,90	45.881,51	PESSOAL A PAGAR		14.316,67	26.829,16
CONTA ÚNICA	F	18.214,29	30.810,07	PESSOAL A PAGAR	F	14.316,67	26.829,16
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	12.837,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.638,35	47.088,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.170,61	2.234,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.638,35	18.090,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		208.912,13	193.367,23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	28.997,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		30.628,03	30.628,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.342,98	20.694,46
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	30.628,03	30.628,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		53.342,98	20.694,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		178.284,10	162.739,20	FORNECEDORES NACIONAIS	F	53.342,98	20.694,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	154.205,29	147.738,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.105,01	47.704,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.365,48	3.960,44	VALORES RESTITUÍVEIS		83.105,01	47.704,32
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	83.105,01	47.704,32
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	17.713,33	11.040,00	TOTAL PASSIVO		170.403,01	142.316,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		332.738,53	366.105,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		332.738,53	366.105,08	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		387.468,36	366.105,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		390.632,55	463.037,36
VEÍCULOS	P	36.800,00	36.800,00	RESULTADOS ACUMULADOS		390.632,55	463.037,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	92.389,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		390.632,55	463.037,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.896,35	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	172.009,11	204.911,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.566,13	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	463.037,36	80.230,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.244,32	26.319,20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-244.413,92	177.895,21
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	58.571,96	302.985,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		390.632,55	463.037,36
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-54.729,83	0,00	TOTAL		561.035,56	605.353,82
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-54.088,21	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-641,62	0,00				
TOTAL		561.035,56	605.353,82				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	197.669,00	208.620,71	PASSIVO FINANCEIRO (170.403,01)+ Restos não Processado(0,00)	170.403,01	142.316,46
ATIVO PERMANENTE	363.366,56	396.733,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	390.632,55	463.037,36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	197.669,00	208.620,71	PASSIVO FINANCEIRO (170.403,01)+ Restos não Processado(0,00)	170.403,01	142.316,46
ATIVO PERMANENTE	363.366,56	396.733,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	390.632,55	463.037,36

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.625,91	53.954,16
100	GERAL TOTAL	8.138,15	-36.136,29
400	SOCIAL	38.067,03	92.735,38
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.423,36	-21.423,36
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	18.844,09	18.778,43
01	TESOURO	-40.862,28	0,00
100	GERAL TOTAL	-30.919,18	0,00
400	SOCIAL	-13.661,21	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.724,50	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.442,61	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	157.282,36	172.524,82
400	SOCIAL	187.185,87	187.185,87
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-13.561,92	-16.552,91
420	REMUNERAÇÃO DE APL. FINANC. SOCIAL	-4.634,00	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.980,20	1.891,86
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-13.687,79	0,00
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.953,20	-5.023,70
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-5.953,20	-5.023,70
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-126.826,80	-155.151,03
001	Ordinario	1.300,00	1.300,00
100	GERAL TOTAL	-32.286,75	-39.476,86
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	-35.424,18	-35.424,18
400	SOCIAL	-37.915,60	-44.117,35
410	ASSIST SOCIAL Convenios/entidades/fundos	-3.791,75	-3.791,75
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.775,88	-30.708,25
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.932,64	-2.932,64
TOTAL		27.265,99	66.304,25

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



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



Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021 . As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 228.297,03**, são assim constituídos:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA



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



Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 19.384,90**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R\$ 208.912,13**, são referentes aos seguintes movimentos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

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

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

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



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



Informamos que no exercício de 2019 foram cancelados os saldo na conta **113810600 (Responsabilidade a Apurar)** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial conta 113410100**.

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

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

No valor de **R\$ 178.284,10**, de outros créditos, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	162.739,20	26.340,03	10.795,13	178.284,10
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	147.738,76 D	6.938,11	471,58	154.205,29 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.960,44 D	12.728,59	10.323,55	6.365,48 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	11.040,00 D	6.673,33	0,00	17.713,33 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

No valor de **R\$ 332.738,53**, refere-se ao Imobilizado, de saldo vindo do exercício anterior mais ingressados bens patrimoniais, do exercício de 2021, e mais os ajustes, como demonstramos:



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



DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESOS EM 2021 (B)	AJUSTES INGRESSOS DE BENS DO EXERCICIO DE 2017 A 2019 INGRESSADOS	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	366.105,08	15.863,00	-244.413,92	387.468,36
BENS IMOVEIS			-5.500,00	
DEPRECIACÃO				-54.729,83
TOTAL	366.105,08	15.863,00	-249.913,92	332.738,53

Informamos que ainda está sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens e avaliações dos mesmos, razão pelo qual só temos não temos valores por bens item a item, do exercício de 2017 a 2021 bem como já foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

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

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante registrado e de **R\$ 170.403,01**, assim são constituídas da seguinte forma:



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



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS

Em relação as despesas a pagar de pessoal e encargos, **no valor de R\$ 33.955,02**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2021 mais os restos a pagar de exercícios anteriores são assim constituídas



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.917,68)	978.956,47	938.993,81	(33.955,02)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(26.829,16) C	793.900,75	781.388,26	(14.316,67) C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.088,52)	185.055,72	157.605,55	(19.638,35)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(47.088,52)	185.055,72	157.605,55	(19.638,35)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.090,83)	156.058,03	157.605,55	(19.638,35)
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.090,83) C	156.058,03	157.605,55	(19.638,35) C
211419800	(20)18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(28.997,69) C	28.997,69	0,00	0,00 C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 53.342,98**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício, assim construídos:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
21310000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.394,16) C	411.015,47	443.964,29	(53.342,98) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,30) C	300,30	0,00	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTOS PRAZO

No que concerne as **Demais Obrigações Curto Prazo**, no valor de **R\$ 83.105,01**, são compostas pelos seguintes créditos:

VALORES RESTITUIVEIS



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	18	VALORES RESTITUIVEIS	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810000	18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810102	(20) 18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.161,15) C	52.222,76	60.890,12	(23.828,51) C
218810104	(20) 18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.617,51) C	0,00	3.396,82	(8.014,33) C
218810108	(20) 18	ISS	P F	(7.105,35) C	0,00	2.918,40	(10.023,75) C
218810110	(20) 18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	3.432,00	3.432,00	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.839,29) C	14.632,03	33.704,56	(36.911,82) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.187,69) C	288,81	1.634,39	(3.533,27) C

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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



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



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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.384,90				
CREDITOS A CURTO PRAZO	178.284,10				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		332.738,50			
RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO		30.628,03			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			170.403,01		
SALDO DO PAATRIMONIAL					390.632,55
TOTAL	197.669,00	363.366,53	170.403,01		390.632,55

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



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



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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.158,85	198,04	PESSOAL E ENCARGOS		900.684,80	834.819,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.158,85	198,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		761.451,72	695.304,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.199.380,58	1.431.454,47	ENCARGOS PATRONAIS		139.233,08	139.514,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		794.279,56	860.579,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		434.408,13	392.282,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		405.101,02	570.874,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		142.595,31	112.729,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		314.591,05	0,04	SERVIÇOS		237.082,99	279.552,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		249.914,20	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		54.729,83	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64.676,85	0,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.407,62	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		379,18	360,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.407,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		379,18	360,20	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.343.500,55	1.227.101,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.515.509,66	1.432.012,75	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		172.009,11	204.911,25
TOTAL		1.515.509,66	1.432.012,75	TOTAL		1.515.509,66	1.432.012,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		15.863,00	249.914,20
INVESTIMENTOS		15.863,00	249.914,20

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2021
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas são compostas por **R\$ 1.515.509,66**, foram assim constituídas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 1.158,85**, de Remunerações de Aplicação Financeira,

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.03	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SOCIAL FUNDO A FUNDO	1.158,85



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



	TOTAL	1.158,85

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no montante de são mais R\$ 1.199.380,58, de Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMAS e as Transferências da União, como demonstramos:

TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFer.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	18				0,00	794.279,58	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94
7003	18	REPASSE RECEBIDO O PMM			0,00	794.279,58	0,00	794.279,58	0,00	0,00	794.279,58
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	8.407,62	-8.407,62	0,00	0,00	-8.407,62
TOTAL					0,00	794.279,58	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS GREAS PAIF	30.102,67
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS MEDIA COMPLECIDADE IDOSO	1.330,53
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS FORTALECIMENTO VINCULO	40.424,94
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRAS VOLANTE	16.515,76
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO FIXO CRAS	34.987,09
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DESC. TGD	10.500,00
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD BF	79.710,20
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS CRIANÇA FELIZ	183.792,00
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EQUIPE VOLANTE	7.737,83
	TOTAL	405.101,02



VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO

O valor de R\$ 314.591,05, é ganhos e desincorporação referente a encerramento de DPVA, senão vejamos:

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

São correlatos da incorporação dos exercícios financeiro de 2017 a 2020, incluso no Sistema de Patrimônio em 2021, senão vejamos:



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

463910100 - (C)

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
31/08/2021	18	12/000016 - (OUTRAS INCORP.) NO-BREAKE 700V	0,00	1.038,00	1.038,00 C
31/08/2021	18	12/000017 - (OUTRAS INCORP.) NO-BREAKE 700V	0,00	1.038,00	2.076,00 C
31/08/2021	18	12/000018 - (OUTRAS INCORP.) NO-BREAKE 700V	0,00	1.038,00	3.114,00 C
31/08/2021	18	12/000019 - (OUTRAS INCORP.) NO-BREAKE 700V	0,00	1.038,00	4.152,00 C
31/08/2021	18	13/000020 - (OUTRAS INCORP.) SCANNER BROTHER	0,00	3.900,00	8.052,00 C
31/08/2021	18	28/000001 - (OUTRAS INCORP.) CONTAINER 40 PES 1 2 METROS	0,00	146.095,00	154.147,00 C
31/08/2021	18	16/000003 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA 3D MA RCA CREALITY C-10	0,00	11.175,00	165.322,00 C
31/08/2021	18	16/000010 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA 3D MA RCA CREALITY C-10	0,00	11.175,00	176.497,00 C
31/08/2021	18	16/000011 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA 3D MA RCA CREALITY C-10	0,00	11.175,00	187.672,00 C
31/08/2021	18	16/000012 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA 3D MA RCA CREALITY C-10	0,00	11.175,00	198.847,00 C
31/08/2021	18	16/000001 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DESK TOP PROCESSADOR I7	0,00	5.000,00	203.847,00 C
31/08/2021	18	16/000002 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DESK TOP PROCESSADOR I7	0,00	5.000,00	208.847,00 C
31/08/2021	18	16/000004 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	212.647,00 C
31/08/2021	18	16/000005 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	216.447,00 C
31/08/2021	18	16/000006 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	220.247,00 C
31/08/2021	18	16/000007 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	224.047,00 C
31/08/2021	18	16/000008 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	227.847,00 C
31/08/2021	18	16/000009 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MARCA L ENOVO / MODELO IDEAPAD	0,00	3.800,00	231.647,00 C
31/08/2021	18	16/000021 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MINIMO 15 INTEL CORE I3 RAM 4GB 1 TB	0,00	3.699,00	235.346,00 C
31/08/2021	18	14/000015 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA/COPIA DORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	0,00	1.688,80	237.034,80 C
31/08/2021	18	14/000016 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA/COPIA DORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	0,00	1.688,80	238.723,60 C
31/08/2021	18	14/000017 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA/COPIA DORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	0,00	1.688,80	240.412,40 C
31/08/2021	18	16/000013 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DESK TOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL COR E I3	0,00	4.750,90	245.163,30 C
31/08/2021	18	16/000014 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DESK TOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL COR E I3	0,00	4.750,90	249.914,20 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	249.914,20	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			249.914,20	249.914,20	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 2	0,00	300,00	300,00 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 2	0,00	7.315,00	7.615,00 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 2	0,00	0,30	7.615,30 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 3	0,00	252,00	7.867,30 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 4	0,00	1.517,47	9.384,77 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	28.997,69	38.382,46 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 71	0,00	6.394,22	44.776,68 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 72	0,00	1.588,77	46.365,45 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 23	0,00	1.903,48	48.268,93 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 94	0,00	8.625,42	56.894,35 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 77	0,00	3.737,50	60.631,85 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 98	0,00	3.000,00	63.631,85 C
01/12/2021	18	ANULAÇÃO EMP. 49	0,00	1.045,00	64.676,85 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	252,00	0,00	64.424,85 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.737,50	0,00	60.687,35 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	46.751,91	0,00	13.935,44 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.517,47	0,00	12.417,97 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.203,78	0,00	10.214,19 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.588,77	0,00	8.625,42 C
31/12/2021	18	ENCERRAMENTO DAS VPA	8.625,42	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			64.676,85	64.676,85	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **R\$ 379,180**, são relativas ao retorno das folhas de pagamento, como se constata no Balanço Financeiro.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	379,18
	TOTAL	379,18

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 1.343.500,55**, foram assim constituídas:



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



PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 900.684,80**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021**, são portanto constituídas por unidade orçamentaria como demonstramos:



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UG:18)

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	- 844.393,86	94.599,95	38.309,01	900.684,80
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 702.314,44	79.073,82	19.936,54	761.451,72
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 233.436,55	26.695,82	0,00	260.132,37
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 233.436,55	26.695,82	0,00	260.132,37
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 233.436,55	26.695,82	0,00	260.132,37
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 233.436,55	26.695,82	0,00	260.132,37 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 468.877,89	52.378,00	19.936,54	501.319,35
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 468.877,89	52.378,00	19.936,54	501.319,35
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 468.877,89	52.378,00	19.936,54	501.319,35
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 468.877,89	52.378,00	19.936,54	501.319,35 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	- 142.079,42	15.526,13	18.372,47	139.233,08
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 142.079,42	15.526,13	18.372,47	139.233,08
312210000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 142.079,42	15.526,13	18.372,47	139.233,08
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 142.079,42	15.526,13	18.372,47	139.233,08 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 434.408,13**, representam as despesas liquidadas **com Fornecedores no exercício financeiro de 2021** são assim constituídas:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Page 1 of 1

		Dezembro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
33000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	330.292,55	104.947,89	832,31	434.408,13
33100000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	74.049,76	68.545,55	0,00	142.595,31
33110000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	74.049,76	68.545,55	0,00	142.595,31
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.049,76	68.545,55	0,00	142.595,31
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.500,00 D	6.000,00	0,00	38.500,00 D
331110600	(21)18	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	44.558,75	0,00	44.558,75 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.141,75	0,00	10.141,75 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	29.511,60 D	4.308,05	0,00	33.819,65 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.038,16 D	3.537,00	0,00	15.575,16 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	205.769,76	32.145,54	832,31	237.082,99
332100000	18	DIÁRIAS	-	2.420,00	0,00	160,00	2.260,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420,00	0,00	160,00	2.260,00
332110100	(21)18	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.420,00 D	0,00	160,00	2.260,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	203.349,76	32.145,54	672,31	234.822,99
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	203.349,76	32.145,54	672,31	234.822,99
332310500	(21)18	PUBLICIDADE	P -	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	15.875,09 D	2.453,54	672,31	17.656,32 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	727,92 D	0,00	0,00	727,92 D
332313600	(21)18	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	113.380,00 D	18.150,00	0,00	131.530,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.331,00 D	0,00	0,00	2.331,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.535,75 D	11.542,00	0,00	67.077,75 D
333000000	18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	50.473,03	4.256,80	0,00	54.729,83
333100000	18	DEPRECIÇÃO	-	50.473,03	4.256,80	0,00	54.729,83
333110000	18	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.473,03	4.256,80	0,00	54.729,83
333110100	18	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	50.473,03	4.256,80	0,00	54.729,83
333110101	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.923,07 D	4.165,14	0,00	54.088,21 D
333110102	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	549,96 D	91,66	0,00	641,62 D

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Informamos que no exercício de 2021 foram feitas Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 8.407,62**.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	18				0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94
7003	18	REPASSE RECEBIDO O PMM			0,00	794.279,56	0,00	794.279,56	0,00	0,00	794.279,56
7004	18	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	8.407,62	-8.407,62	0,00	0,00	-8.407,62
TOTAL					0,00	794.279,56	8.407,62	785.871,94	0,00	0,00	785.871,94

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis, no montante de **R\$ 15.863,00**,



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



que refletem o registrado no BP, suas movimentações financeira.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (A)	INGRESOS EM 2021 (B)
BENS MOVEIS	366.105,08	15.863,00
BENS IMOVEIS		
DEPRECIACÃO		
TOTAL	366.105,08	15.863,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.322.777,53	1.543.211,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.538,03	558,24
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		379,18	360,20
Remuneração das Disponibilidades		1.158,85	198,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	405.101,02	570.874,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		916.138,48	971.778,69
Ingressos Extraorçamentários		121.858,92	111.198,77
Transferências Financeiras Recebidas		794.279,56	860.579,92
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.333.411,14	1.305.975,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.223.000,39	1.193.471,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		110.410,75	112.504,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		102.003,13	112.504,11
Transferências Financeiras Concedidas		8.407,62	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-10.633,61	237.235,81

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.863,00	249.914,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.863,00	249.914,20
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)		-15.863,00	-249.914,20

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 5

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		45.881,51	58.559,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-26.496,61	-12.678,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.384,90	45.881,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	405.101,02	570.874,55
Intergovernamentais	405.101,02	570.874,55
da União	405.101,02	570.874,55
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	405.101,02	570.874,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.223.000,39	1.193.471,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.223.000,39	1.193.471,56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	405.101,02	570.874,55
Intergovernamentais	405.101,02	570.874,55
da União	405.101,02	570.874,55
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	405.101,02	570.874,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

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

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.223.000,39	1.193.471,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.223.000,39	1.193.471,56

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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



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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



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



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

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

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

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

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



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



OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

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

Receita Extra Orçamentaria

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				210.832,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	116.045,20	322.766,53	-11.976,77
9007	17	INSS	218810102		154.171,52	428.544,89	345.444,89	237.271,52	31.740,92	234.437,54	34.575,30
9008	17	IRRF	218810104		13.730,43	55.589,48	46.832,47	22.687,44	7.740,71	38,76	30.389,39
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		50.698,14	67.120,30	88.685,45	29.023,99	2.504,68	17.429,48	14.099,19
9010	17	EMPRESTIMO BB	218810115		7.353,79	137.345,11	141.590,38	3.108,52	4.023,88	11.184,03	-4.051,85
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		3.991,00	9.862,28	9.393,72	3.579,56	452,18	1.574,62	2.457,10
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.628,52	42.600,86	51.815,51	-17.643,17	24.918,87	4.024,19	3.251,51
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-28.425,55	28.386,49	40.559,83	-40.598,89	28.905,60	5.150,00	-16.843,29
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		30.332,33	18.013,69	24.631,25	23.714,77	999,15	23.883,65	830,27
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-14.616,79	1.361,36	2.139,28	-15.394,71	11.553,73	0,00	-3.840,98
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		58.684,45	5.020,89	46.075,38	17.629,96	340,34	6.070,17	11.900,13
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		46,86	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	46,86
9044	17	ISS	218810108		54.917,18	110.280,86	98.620,25	68.577,59	1.057,45	1.925,49	87.709,55
9052	17	Outros Creditos emp	113810800		-2.232,61	0,00	11.000,00	-13.232,61	0,00	0,00	-13.232,61
9062	17	PAGAMENTOS COM	113810800		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		15.079,60	8.057,55	5.486,11	17.650,94	0,00	17.048,80	602,34
9096	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-1.081,63	4.365,70	0,00	3.284,07	550,06	0,00	3.834,13
9108	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		0,00	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	550,06
9109	17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	0,00	21.875,44	-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114	17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		0,00	2.865,91	4.123,58	-1.257,67	1.257,67	0,00	0,00
TOTAL					210.832,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	116.045,20	322.766,53	-11.976,77

Transferência Financeira Recebida

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



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



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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

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

3.1.2 – DESEMBOLSO

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

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

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



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

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021001			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%							4.221.479,56	0,00	767.192,99	3.454.286,57	0,00	3.361.575,27	92.711,10
Elemento	04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.024.884,62	0,00	88.827,31	936.057,11	0,00	955.948,78	1.008,33
Elemento	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							666.490,00	0,00	59.619,83	611.730,17	0,00	611.730,17	0,00
Elemento	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							377.005,79	0,00	2.700,35	374.305,44	0,00	280.095,47	84.209,97
Elemento	14			DIÁRIAS - CIVIL							2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
Elemento	30			MATERIAL DE CONSUMO							546.785,24	0,00	235.531,72	311.203,52	0,00	311.203,52	0,00
Elemento	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							111.490,00	0,00	7.200,00	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00
Elemento	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.265.221,78	0,00	379.733,25	885.488,53	0,00	877.995,73	7.492,80
Elemento	47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							82.827,51	0,00	2.530,33	87.327,18	0,00	87.327,18	0,00
Elemento	52			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							103.264,42	0,00	0,00	103.264,42	0,00	103.264,42	0,00
Unidade	021002			GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS							12.492.776,58	0,00	284.423,63	9.176.932,95	0,00	8.638.757,09	537.600,84
Elemento	04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.747.991,03	0,00	282.604,01	3.465.387,02	0,00	3.303.112,71	162.274,31
Elemento	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.072.757,56	0,00	54.200,21	1.018.557,35	0,00	957.518,92	61.038,43
Elemento	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.014.337,98	0,00	124.309,22	890.028,76	0,00	590.505,47	299.723,29
Elemento	14			DIÁRIAS - CIVIL							2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
Elemento	30			MATERIAL DE CONSUMO							3.874.322,53	0,00	704.332,63	2.169.989,90	0,00	2.159.530,02	10.459,88
Elemento	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							34.583,30	0,00	0,00	34.583,30	0,00	34.583,30	0,00
Elemento	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.956.946,06	0,00	797.091,16	1.169.854,90	0,00	1.165.749,90	4.105,00
Elemento	91			SENTENÇAS JUDICIAIS							7.150,78	0,00	0,00	7.150,78	0,00	7.150,78	0,00
Elemento	92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							740.967,34	0,00	323.886,35	417.080,99	0,00	417.080,99	0,00
Total:											16.694.255,94	0,00	4.043.616,62	12.650.639,32	0,00	12.000.327,36	630.311,96

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

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



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



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

Desembolso Extra Orçamentaria

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	17				210.632,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	72.211,15	152.835,83	114.120,08
9007	17	INSS	218810102		154.171,92	428.544,89	346.344,89	237.271,92	31.597,14	101.067,00	167.802,08
9008	17	IRRF	218810104		13.730,43	55.589,48	46.832,47	22.687,44	7.740,71	0,00	30.428,15
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		50.589,14	67.120,30	88.885,45	29.023,99	2.504,88	17.080,28	14.448,39
9010	17	EMPRESTIMMO BB	218810115		7.353,79	137.345,11	141.590,38	3.108,52	4.023,88	11.184,03	-4.051,65
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		3.091,00	9.882,28	9.393,72	3.579,56	452,16	1.574,82	2.457,10
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-8.828,82	42.600,88	51.815,51	-17.643,17	9.528,27	4.024,19	-12.139,09
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-28.425,55	28.388,49	40.559,83	-40.598,89	12.500,00	5.150,00	-33.248,89
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		30.332,33	18.013,89	24.631,25	23.714,77	999,15	8.500,71	18.213,21
9029	17	ESTOURO DO MES ANTERIOR	218819900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	17	ESTOURO DO MES	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-14.816,79	1.381,36	2.139,28	-15.394,71	0,00	0,00	-15.394,71
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		58.884,45	5.020,89	46.075,38	17.629,96	0,00	0,00	17.629,96
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	46,86
9044	17	ISS	218810108		54.917,18	110.280,06	96.820,25	68.577,59	1.057,45	0,00	69.835,04
9052	17	Outros Creditos emp	113810600		-2.232,61	0,00	11.000,00	-13.232,61	0,00	0,00	-13.232,61
9053	17	creditos a receber pensao	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	17	creditos a receber inss	218810102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	17	creditos a receber iss	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	17	creditos a receber sindicato	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	17	creditos a receber emprestimo	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	17	TESTE	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062	17	PAGAMENTOS COM	113810600		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		15.079,50	8.057,55	5.486,11	17.650,94	0,00	4.254,80	13.396,14
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810900		-1.081,83	4.385,70	0,00	3.284,07	550,06	0,00	3.834,13
9108	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810900		0,00	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	550,06
9109	17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		0,00	0,00	21.875,44	-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114	17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		0,00	2.865,91	4.123,58	-1.257,67	1.257,67	0,00	0,00
TOTAL					210.632,87	919.985,23	935.873,54	194.744,56	72.211,15	152.835,83	114.120,08

Transferência Financeiras Concedidas

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



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



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

Page 1

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

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

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

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



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

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		021001					SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			628.087,55	0,00	160.056,51	468.001,04	0,00	467.055,44	935,58
00048	GL	04/01/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	ALEX DE S. LIMA	20.207,39	0,00	0,25	20.207,14	0,00	20.207,14	0,00
00105	GL	04/01/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	H. M. SILVA-ME	343.346,80	0,00	26.816,31	316.530,49	0,00	316.530,49	0,00
00151	EX	08/03/2019	8009	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E	80.748,08	0,00	0,00	80.748,08	0,00	80.000,00	748,08
00211	EX	07/08/2020	8009	100.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2064.0000	4.490.52.19	T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
00217	GL	01/06/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	FRANCO E RODRIGUES LTDA-ME	62.144,71	0,00	62.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00218	ES	01/06/2021	0551	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.92.51	FRANCO E RODRIGUES LTDA-ME	35.998,53	0,00	0,00	35.998,53	0,00	35.998,53	0,00
00322	GL	09/11/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	ALEX DE S. LIMA	14.329,30	0,00	0,00	14.329,30	0,00	14.329,30	0,00
00323	GL	09/11/2021	0357	300.000.001.00	017	021001	10.301.0025.2030.0000	4.490.51.91	H. M. SILVA-ME	71.125,24	0,00	71.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		021002					GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS			1.915.622,24	0,00	267.757,11	1.391.097,91	256.767,22	1.391.097,91	256.767,22
00045	GL	04/01/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVICOS I	719.310,66	0,00	150.000,00	312.543,44	256.767,22	312.543,44	256.767,22
00047	GL	04/01/2021	0379	310.032.214.68	017	021002	10.301.0020.2043.0000	4.490.51.91	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	436.344,44	0,00	67.112,11	369.232,33	0,00	369.232,33	0,00
00049	ES	04/01/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI -ME	256.481,59	0,00	0,00	256.481,59	0,00	256.481,59	0,00
00199	GL	03/05/2021	0379	310.032.214.68	017	021002	10.301.0020.2043.0000	4.490.51.91	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	68.126,87	0,00	0,00	68.126,87	0,00	68.126,87	0,00
00248	GL	08/09/2021	0397	310.037.215.68	017	021002	10.301.0024.1046.0000	4.490.52.99	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	162.840,00	0,00	0,00	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00
00271	OR	10/10/2021	0417	310.030.290.68	017	021002	10.302.0021.2128.0000	4.490.52.08	DENTAL ALENCAR IMPORT. E EXPOR. COM.	19.297,00	0,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00
00284	ES	20/10/2021	0417	310.030.290.68	017	021002	10.302.0021.2128.0000	4.490.52.18	SAT COMERCIO E SERVICOS LDA-ME	152.640,00	0,00	645,00	151.995,00	0,00	151.995,00	0,00
00329	GL	09/11/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI -ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00356	GL	01/12/2021	0418	310.015.215.68	017	021002	10.302.0024.1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI -ME	50.581,68	0,00	0,00	50.581,68	0,00	50.581,68	0,00
Total:										2.543.709,79	0,00	427.843,62	1.859.096,95	256.767,22	1.858.163,37	257.702,80

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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



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



Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

ERONILDES APARECIDA
GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.158,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.684,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.101,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.678,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379,18	SUB TOTAL	1.280.363,10
DEFICIT CORRENTE	873.724,05	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	1.280.363,10	INVESTIMENTOS	15.863,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	15.863,00
DEFICIT DE CAPITAL	15.863,00	TOTAL	1.296.226,10
SUB TOTAL	15.863,00		
TOTAL	1.296.226,10		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	406.639,05	DESPESAS CORRENTES	1.280.363,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.863,00
DEFICIT	889.587,05	TOTAL	1.296.226,10
TOTAL	1.296.226,10		

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	163.716,55	1.132.509,55	1.296.226,10
122	Administração Geral	0,00	730.832,47	730.832,47
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	730.832,47	730.832,47
2096.0000	Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais		528.103,85	528.103,85
2104.0000	Gestão da Área Social		202.728,62	202.728,62
241	Assistência ao Idoso	0,00	14.806,21	14.806,21
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	14.806,21	14.806,21
2075.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		14.806,21	14.806,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	163.716,55	79.016,65	242.733,20
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	163.716,55	0,00	163.716,55
1045.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	163.716,55		163.716,55
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	79.016,65	79.016,65
2049.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		79.016,65	79.016,65
244	Assistência Comunitária	0,00	307.854,22	307.854,22
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	254.241,21	254.241,21
2050.0000	Piso Básico Variável - PBV III (CRAS VOLANTE)		47.457,29	47.457,29
2051.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI CREAS		41.389,65	41.389,65
2053.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		6.400,00	6.400,00
2054.0000	Piso Básico Fixo - PBF CRAS		74.007,65	74.007,65
2077.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDPBF		84.986,62	84.986,62
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	53.613,01	53.613,01
2047.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social		53.613,01	53.613,01
TOTAL		163.716,55	1.132.509,55	1.296.226,10
TOTAL GERAL		163.716,55	1.132.509,55	1.296.226,10

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	163.716,55	1.132.509,55	1.296.226,10
122	Administração Geral	0,00	730.832,47	730.832,47
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	730.832,47	730.832,47
241	Assistência ao Idoso	0,00	14.806,21	14.806,21
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	14.806,21	14.806,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	163.716,55	79.016,65	242.733,20
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	163.716,55	0,00	163.716,55
0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	79.016,65	79.016,65
244	Assistência Comunitária	0,00	307.854,22	307.854,22
0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	254.241,21	254.241,21
0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	0,00	53.613,01	53.613,01
TOTAL		163.716,55	1.132.509,55	1.296.226,10

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	784.445,48	511.780,62	1.296.226,10
08 122	Administração Geral	730.832,47	0,00	730.832,47
08 122 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	730.832,47		730.832,47
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.806,21	14.806,21
08 241 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	14.806,21	14.806,21
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	242.733,20	242.733,20
08 243 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	163.716,55	163.716,55
08 243 0018	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	79.016,65	79.016,65
08 244	Assistência Comunitária	53.613,01	254.241,21	307.854,22
08 244 0017	GESTÃO DOS PROGRAMAS (MDS)	0,00	254.241,21	254.241,21
08 244 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA REDE SOCIAL (FMAS)	53.613,01		53.613,01
TOTAL		784.445,48	511.780,62	1.296.226,10

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício:

2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	1.296.226,10
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.296.226,10
08	Assistência Social	1.296.226,10

TOTAL GERAL 1.296.226,10

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	717.368,27	406.639,05	310.729,22
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.211,21	1.158,85	22.052,36
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.211,21	1.158,85	22.052,36
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.211,21	1.158,85	22.052,36
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	23.211,21	1.158,85	22.052,36
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	23.211,21	1.158,85	22.052,36
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	694.157,06	405.101,02	289.056,04
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		379,18	379,18
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		379,18	379,18
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		379,18	379,18
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		379,18	379,18
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		379,18	379,18
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		379,18	379,18
TOTAL GERAL		717.368,27	406.639,05	310.729,22

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	589.008,19	0,00	0,00	589.008,19	501.319,35	87.688,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	268.209,41	0,00	0,00	268.209,41	257.472,42	10.736,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	170.041,27	0,00	0,00	170.041,27	139.233,08	30.808,19
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.499,94	0,00	0,00	3.499,94	2.659,95	839,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.933,81	0,00	0,00	25.933,81	2.260,00	23.673,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	906.008,78	0,00	0,00	906.008,78	142.595,31	763.413,47
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	9.816,80	0,00	0,00	9.816,80	0,00	9.816,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	0,00	2.543,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	385.195,45	0,00	0,00	385.195,45	205.324,76	179.870,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.288,30	0,00	0,00	31.288,30	29.498,23	1.790,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	43.664,20	0,00	0,00	43.664,20	15.863,00	27.801,20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Balço Exercício:

2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.441.210,13	0,00	0,00	2.441.210,13	1.296.226,10	1.144.984,03
TOTAL ORCAMENTARIO	2.441.210,13	0,00	0,00	2.441.210,13	1.296.226,10	1.144.984,03

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

Exercício de 2021

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUÇAJAI
CPF: 241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	552,30	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.903,48	0,00	1.903,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	6.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,40
EXERCÍCIO 2019	1.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,51
EXERCÍCIO 2020	84.764,45	0,00	80.366,08	0,00	0,00	4.398,37
EXERCÍCIO 2021	0,00	75.507,72	0,00	0,00	0,00	75.507,72
Sub-total	94.612,14	75.507,72	82.821,86	0,00	0,00	87.298,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.161,15	60.890,12	52.222,76	0,00	0,00	23.828,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.617,51	3.396,82	0,00	0,00	0,00	8.014,33
ISS	7.105,35	2.918,40	0,00	0,00	0,00	10.023,75
PENSAO ALIMENTICIA	793,33	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	793,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.839,29	33.704,56	14.632,03	0,00	0,00	36.911,82
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.187,69	1.634,39	288,81	0,00	0,00	3.533,27
Sub-total	47.704,32	105.976,29	70.575,60	0,00	0,00	83.105,01
T O T A L	142.316,46	181.484,01	153.397,46	0,00	0,00	170.403,01

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	647.994,36	1.360.152,66	784.445,48	784.445,48	0,00	726.979,43	57.466,05
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.122.0019.2096.0000			Manutenção de Pessoal e Encargos Gerais							
441	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.280,64	130.280,64	130.238,34	130.238,34	0,00	121.388,34	8.850,00
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.209,41	268.209,41	257.472,42	257.472,42	0,00	257.472,42	0,00
443	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.727,81	169.727,81	139.233,08	139.233,08	0,00	119.594,73	19.638,35
542	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	1.160,01	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00
08.122.0019.2103.0000			Contrapartida de Convênios - FMAS							
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.234,95	534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,35	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2104.0000			Gestão da Área Social							
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	38.501,61	501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.514,45	10.294,45	3.537,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00
448	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.566,80	566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.850,21	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.741,88	210.791,88	154.650,00	154.650,00	0,00	151.671,00	2.979,00
517	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.988,30	28.678,62	28.678,62	0,00	25.880,92	2.797,70
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.500,00	15.863,00	15.863,00	0,00	15.863,00	0,00
08.244.0019.2047.0000			Gestão da Sec. Municipal de Assistência Social							
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.545,05	11.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.669,68	423.839,68	37.201,00	37.201,00	0,00	14.000,00	23.201,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.020,22	48.220,22	16.412,01	16.412,01	0,00	16.412,01	0,00
504	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,35	2.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
455	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.545,05	10.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.326,54	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	647.994,36	1.360.152,66	784.445,48	784.445,48	0,00	726.979,43	57.466,05
08.244.0019.2089.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do SOCIAL							
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.363,36	7.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2120.0000			Implementação de Benefícios Eventuais							
458	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	717.368,27	968.959,97	432.763,97	432.763,97	0,00	414.722,30	18.041,67
021102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
08.241.0017.2075.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.046,80	26.046,80	12.800,46	12.800,46	0,00	12.800,46	0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.960,74	72.960,74	2.005,75	2.005,75	0,00	2.005,75	0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.605,61	10.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1045.0000			Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ							
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.768,40	90.768,40	85.873,32	85.873,32	0,00	85.873,32	0,00
571	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.499,94	1.499,94	1.499,94	0,00	1.499,94	0,00
559	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.200,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.968,97	92.968,97	60.883,29	60.883,29	0,00	60.850,29	33,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.923,77	1.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.582,57	21.582,57	13.340,00	13.340,00	0,00	8.706,00	4.634,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.908,41	6.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2086.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.816,82	3.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.785,77	11.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.514,01	3.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2050.0000			PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (GRAS VOLANTE)							
470	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.591,51	62.591,51	47.457,29	47.457,29	0,00	47.457,29	0,00
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.817,71	5.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.672,76	9.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	717.368,27	968.959,97	432.763,97	432.763,97	0,00	414.722,30	18.041,67
08.244.0017.2051.0000										
	500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	42.000,00	31.538,66	31.538,66	0,00	31.538,66	0,00
	473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.980,15	10.680,15	1.850,61	1.850,61	0,00	1.850,61	0,00
	474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.301,30	22.301,30	7.180,77	7.180,77	0,00	4.906,77	2.274,00
	545	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	819,61	819,61	0,00	819,61	0,00
08.244.0017.2052.0000 Programa de Produção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSO AO TRABALHO										
	475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.829,27	5.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.169,08	169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2053.0000 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS										
	477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.871,78	45.271,78	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.795,72	13.595,72	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08.244.0017.2054.0000 PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS										
	479	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.332,34	73.332,34	62.764,67	62.764,67	0,00	62.764,67	0,00
	480	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.142,81	89.142,81	9.047,70	9.047,70	0,00	9.047,70	0,00
	481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.211,21	4.211,21	2.195,28	2.195,28	0,00	2.195,28	0,00
08.244.0017.2076.0000 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC										
	482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.564,60	4.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2077.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF										
	483	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.090,09	59.090,09	51.629,96	51.629,96	0,00	46.163,29	5.466,67
	562	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.168,66	119.868,66	23.069,96	23.069,96	0,00	22.069,96	1.000,00
	485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.211,21	23.211,21	10.146,70	10.146,70	0,00	5.512,70	4.634,00
08.244.0017.2087.0000 Ampliação e Manutenção do Cad Único										
	486	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.886,20	7.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2128.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
	487	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	717.368,27	968.959,97	432.763,97	432.763,97	0,00	414.722,30	18.041,67
08.244.0017.2128.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
489	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	132.697,50	112.097,50	79.016,65	79.016,65	0,00	79.016,65	0,00
021103			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0018.2048.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.621,40	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.117,50	7.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
495	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.695,39	82.195,39	79.016,65	79.016,65	0,00	79.016,65	0,00
496	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.313,46	313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.642,10	642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2119.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.411,65	11.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.498.060,13	2.441.210,13	1.296.226,10	1.296.226,10	0,00	1.220.718,38	75.507,72

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	18	ATIVO	-	605.353,82	1.800.780,24	1.845.098,50	561.035,56
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	239.248,74	1.513.640,04	1.524.591,75	228.297,03
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.881,51	1.339.617,16	1.366.113,77	19.384,90
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.881,51	1.339.617,16	1.366.113,77	19.384,90
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.881,51	1.339.617,16	1.366.113,77	19.384,90
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00 D	867.126,33	867.126,33	0,00 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	30.810,07 D	377.832,88	390.428,66	18.214,29 D
111110600	18	CONTA ÚNICA RPPS	-	12.837,35	1,13	12.838,48	0,00
111110601	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	12.837,35 D	1,13	12.838,48	0,00 D
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	2.234,09	94.656,82	95.720,30	1.170,61
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.234,09 D	94.656,82	95.720,30	1.170,61 D
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	193.367,23	31.427,53	15.882,63	208.912,13
113400000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410000	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410100	18	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	30.628,03	0,00	0,00	30.628,03
113410199	(3) 18	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	30.628,03 D	0,00	0,00	30.628,03 D
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	162.739,20	31.427,53	15.882,63	178.284,10
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	162.739,20	31.427,53	15.882,63	178.284,10
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	147.738,76 D	12.025,61	5.559,08	154.205,29 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.960,44 D	12.728,59	10.323,55	6.365,48 D
113811000	(3) 18	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	11.040,00 D	6.673,33	0,00	17.713,33 D
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	142.595,35	142.595,35	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	142.595,35	142.595,35	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.595,35	142.595,35	0,00
115610100	(21) 18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	87.894,85	87.894,85	0,00 D
115610200	(21) 18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	44.558,75	44.558,75	0,00 D
115610700	(21) 18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.141,75	10.141,75	0,00 D
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	366.105,08	287.140,20	320.506,75	332.738,53
123000000	18	IMOBILIZADO	-	366.105,08	287.140,20	320.506,75	332.738,53
123100000	18	BENS MOVEIS	-	366.105,08	276.140,20	254.776,92	387.468,36
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	366.105,08	276.140,20	254.776,92	387.468,36
123110100	18	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	26.319,20	163.925,12	0,00	190.244,32
123110107	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	4.152,00	0,00	4.152,00 D
123110108	(21) 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.588,80	0,00	5.588,80 D
123110109	(21) 18	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	2.589,32	0,00	2.589,32 D
123110199	(21) 18	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.319,20 D	151.595,00	0,00	177.914,20 D
123110200	18	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	92.389,60	0,00	92.389,60
123110201	(21) 18	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	92.389,60	0,00	92.389,60 D
123110300	18	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	5.896,35	0,00	5.896,35
123110301	(21) 18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	1.516,34	0,00	1.516,34 D
123110302	(21) 18	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	4.380,01	0,00	4.380,01 D
123110400	18	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.566,13	0,00	3.566,13
123110405	(21) 18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	3.566,13	0,00	3.566,13 D
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21) 18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	302.985,88	10.363,00	254.776,92	58.571,96
123119908	(21) 18	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	10.363,00	10.363,00	0,00 D
123119999	(21) 18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	302.985,88 D	0,00	244.413,92	58.571,96 D
123200000	18	BENS IMÓVEIS	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
123210000	18	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
123219900	18	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
123219905	(21) 18	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
123219999	(21) 18	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
123800000	18	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	54.729,83	(54.729,83)
123810000	18	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.729,83	(54.729,83)
123810100	18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	54.088,21	(54.088,21)
123810101	(21) 18	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	0,00 C	0,00	33.601,43	(33.601,43) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	(21)18	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	20.149,10	(20.149,10) C
123810104	(21)18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	337,68	(337,68) C
123810200	18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	641,62	(641,62)
123810299	(21)18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	641,62	(641,62) C
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(605.353,82)	5.807.474,59	5.763.156,33	(561.035,56)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.316,46)	1.463.267,84	1.491.354,39	(170.403,01)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.917,68)	978.956,47	938.993,81	(33.955,02)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(26.829,16)	793.900,75	781.388,26	(14.316,67)
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(26.829,16) C	793.900,75	781.388,26	(14.316,67) C
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.088,52)	185.055,72	157.605,55	(19.638,35)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(47.088,52)	185.055,72	157.605,55	(19.638,35)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.090,83)	156.058,03	157.605,55	(19.638,35)
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.090,83) C	156.058,03	157.605,55	(19.638,35) C
211419800	(20)18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(28.997,69) C	28.997,69	0,00	0,00 C
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.694,46)	411.315,77	443.964,29	(53.342,98)
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.394,16) C	411.015,47	443.964,29	(53.342,98) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,30) C	300,30	0,00	0,00 C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.704,32)	72.995,60	108.396,29	(83.105,01)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(47.704,32)	70.575,60	105.976,29	(83.105,01)
218810102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.161,15) C	52.222,76	60.890,12	(23.828,51) C
218810104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.617,51) C	0,00	3.396,82	(8.014,33) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(7.105,35) C	0,00	2.918,40	(10.023,75) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(793,33) C	3.432,00	3.432,00	(793,33) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.839,29) C	14.632,03	33.704,56	(36.911,82) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.187,69) C	288,81	1.634,39	(3.533,27) C
218900000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
218910000	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
218910200	(3) 18	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.420,00	2.420,00	0,00 C
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(463.037,36)	4.344.206,75	4.271.801,94	(390.632,55)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(463.037,36)	4.344.206,75	4.271.801,94	(390.632,55)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(463.037,36)	4.344.206,75	4.271.801,94	(390.632,55)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	928.616,80	2.944.144,97	1.680.767,20	2.191.994,57
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.186.742,91 C	1.335.092,93	1.502.871,99	1.018.963,85 C
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(80.230,90) C	1.186.742,91	177.895,21	928.616,80 C
237110300	(21)18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(177.895,21) C	422.309,13	0,00	244.413,92 C
237120000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(822.762,25)	831.169,87	1.617.041,81	(1.608.634,19)
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(822.762,25) C	831.169,87	794.279,56	(785.871,94) C
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	822.762,25	(822.762,25) C
237130000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(568.891,91)	568.891,91	973.992,93	(973.992,93)
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(568.891,91) C	568.891,91	405.101,02	(405.101,02) C
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	568.891,91	(568.891,91) C
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.432.652,53	1.432.652,53	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	938.993,81	938.993,81	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	781.388,26	781.388,26	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	260.132,37	260.132,37	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.132,37	260.132,37	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	260.132,37	260.132,37	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	260.132,37	260.132,37	0,00 D
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	521.255,89	521.255,89	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.255,89	521.255,89	0,00
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	521.255,89	521.255,89	0,00
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	521.255,89	521.255,89	0,00 D
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	157.605,55	157.605,55	0,00
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	157.605,55	157.605,55	0,00
312210000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.605,55	157.605,55	0,00
312210100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	157.605,55	157.605,55	0,00 D
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	485.251,10	485.251,10	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	142.595,33	142.595,33	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	142.595,33	142.595,33	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.595,33	142.595,33	0,00
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	38.500,00	38.500,00	0,00 D
331110600	(21)18	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	44.558,75	44.558,75	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.141,75	10.141,75	0,00 D
331112200	(21)18	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	33.819,65	33.819,65	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	15.575,18	15.575,18	0,00 D
332000000	18	SERVIÇOS	-	0,00	287.925,94	287.925,94	0,00
332100000	18	DIÁRIAS	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
332110000	18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
332110100	(21)18	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.420,00	2.420,00	0,00 D
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	285.505,94	285.505,94	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.505,94	285.505,94	0,00
332310500	(21)18	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.570,00	5.570,00	0,00 D
332310800	(21)18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.328,63	18.328,63	0,00 D
332313200	(21)18	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	727,92	727,92	0,00 D
332313600	(21)18	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.930,00	9.930,00	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	131.530,00	131.530,00	0,00 D
332314600	(21)18	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.331,00	2.331,00	0,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	117.088,39	117.088,39	0,00 D
333000000	18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	54.729,83	54.729,83	0,00
333100000	18	DEPRECIÇÃO	-	0,00	54.729,83	54.729,83	0,00
333110000	18	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.729,83	54.729,83	0,00
333110100	18	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	54.729,83	54.729,83	0,00
333110101	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	54.088,21	54.088,21	0,00 D
333110102	(21)18	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	641,62	641,62	0,00 D
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.407,62	8.407,62	0,00
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.407,62	8.407,62	0,00
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	8.407,62	8.407,62	0,00
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.407,62	8.407,62	0,00
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	8.407,62	8.407,62	0,00 D
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.515.509,66	1.515.509,66	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.158,85	1.158,85	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.158,85	1.158,85	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.158,85	1.158,85	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.158,85	1.158,85	0,00
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	1.158,85	1.158,85	0,00 C
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.199.380,58	1.199.380,58	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	794.279,56	794.279,56	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	794.279,56	794.279,56	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	794.279,56	794.279,56	0,00
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	794.279,56	794.279,56	0,00 C
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	405.101,02	405.101,02	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	405.101,02	405.101,02	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	405.101,02	405.101,02	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	405.101,02	405.101,02	0,00 C
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	314.591,05	314.591,05	0,00
463000000	18	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	249.914,20	249.914,20	0,00
463900000	18	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	249.914,20	249.914,20	0,00
463910000	18	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.914,20	249.914,20	0,00
463910100	(21)18	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	249.914,20	249.914,20	0,00 C
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	64.676,85	64.676,85	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.676,85	64.676,85	0,00
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	64.676,85	64.676,85	0,00 C
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	379,18	379,18	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	379,18	379,18	0,00
499600000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	379,18	379,18	0,00
499610000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	379,18	379,18	0,00
499610200	(21)18	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	379,18	379,18	0,00 C
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	94.612,14	12.550.846,50	12.558.160,64	87.298,00
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.305.809,88	12.305.809,88	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	717.368,27	717.368,27	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	717.368,27	717.368,27	0,00
521110000	(6)18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	717.368,27	717.368,27	0,00 D
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.588.441,61	11.588.441,61	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.120.063,09	8.120.063,09	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.498.060,13	1.498.060,13	0,00
522110100	(7)18	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.498.060,13	1.498.060,13	0,00 D
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.891.288,24	1.891.288,24	0,00
522120100	(8)18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.891.288,24	1.891.288,24	0,00 D
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.782.576,48	3.782.576,48	0,00
522130300	(8)18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.891.288,24	1.891.288,24	0,00 D
522139900	(8)18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	1.891.288,24	1.891.288,24	0,00 D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	948.138,24	948.138,24	0,00
522190400	(8)18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	948.138,24	948.138,24	0,00 C
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.468.378,52	3.468.378,52	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.468.378,52	3.468.378,52	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.468.378,52	3.468.378,52	0,00
522920101	(9)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.382.302,31	2.382.302,31	0,00 D
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.086.076,21	1.086.076,21	0,00 C
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	94.612,14	245.036,62	252.350,76	87.298,00
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	94.612,14	245.036,62	252.350,76	87.298,00
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	84.764,45	84.764,45	0,00 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.847,69 D	84.764,45	82.821,86	11.790,28 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	84.764,45 D	75.507,72	84.764,45	75.507,72 D
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(94.612,14)	19.435.280,79	19.427.966,65	(87.298,00)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	19.184.872,62	19.184.872,62	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.227.329,46	1.227.329,46	0,00
621100000	(5)18	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	820.690,41	820.690,41	0,00 C
621200000	(6)18	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	406.639,05	406.639,05	0,00 C
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.957.543,16	17.957.543,16	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.659.273,99	11.659.273,99	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	5.271.852,82	5.271.852,82	0,00
622110100	(7)18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.271.852,82	5.271.852,82	0,00 C
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.387.421,17	6.387.421,17	0,00
622130100	(9)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.471.454,29	2.471.454,29	0,00 C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.695.248,46	2.695.248,46	0,00 C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.220.718,42	1.220.718,42	0,00 C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.298.269,17	6.298.269,17	0,00
622920000	18	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	6.298.269,17	6.298.269,17	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.298.269,17	6.298.269,17	0,00
622920101	(9)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.471.454,29	2.471.454,29	0,00 C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.606.096,48	2.606.096,48	0,00 C
622920104	(9) 18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.220.718,40	1.220.718,40	0,00 C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(94.612,14)	250.408,17	243.094,03	(87.298,00)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(94.612,14)	250.408,17	243.094,03	(87.298,00)
632100000	(13) 18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.847,69) C	82.821,86	84.764,45	(11.790,28) C
632200000	(15) 18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	18.145,01	18.145,01	0,00 C
632700000	(13) 18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(84.764,45) C	84.764,45	75.507,72	(75.507,72) C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	64.676,85	64.676,85	0,00
632990000	(14) 18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	64.676,85	64.676,85	0,00 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	9.059.001,93	5.941.696,17	2.730.745,89	12.269.952,21
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.059.001,93	5.941.696,17	2.730.745,89	12.269.952,21
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	208.620,71	1.771.655,94	1.782.607,65	197.669,00
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	208.620,71	1.771.655,94	1.782.607,65	197.669,00
721110000	(21) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.283.840,22	1.283.840,22	0,00 D
721120000	(21) 18	RECURSOS VINCULADOS	C -	872,71 D	198.026,26	156.408,79	42.490,18 D
721130000	(21) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	207.748,00 D	289.789,46	342.358,64	155.178,82 D
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.850.381,22	4.170.040,23	948.138,24	12.072.283,21
722100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.850.381,22	4.170.040,23	948.138,24	12.072.283,21
722110000	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.850.381,22	4.170.040,23	948.138,24	12.072.283,21
722110100	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.711.576,64 D	3.389.348,37	948.138,24	9.152.786,77 D
722110200	(21) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.138.804,58 D	780.691,86	0,00	2.919.496,44 D
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(9.059.001,93)	15.460.085,15	18.671.035,43	(12.269.952,21)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.059.001,93)	15.460.085,15	18.671.035,43	(12.269.952,21)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(208.620,71)	8.915.307,27	8.904.355,56	(197.669,00)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(208.620,71)	8.915.307,27	8.904.355,56	(197.669,00)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.304,25)	3.662.738,51	3.623.700,25	(27.265,99)
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.304,25) C	3.662.738,51	3.623.700,25	(27.265,99) C
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.471.454,29	2.471.454,29	0,00
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.471.454,29	2.471.454,29	0,00 C
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.316,46)	1.463.267,84	1.491.354,39	(170.403,01)
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(94.612,14) C	1.392.692,24	1.385.378,10	(87.298,00) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(47.704,32) C	70.575,60	105.976,29	(83.105,01) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.317.846,63	1.317.846,63	0,00 C
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.850.381,22)	6.544.777,88	9.766.679,87	(12.072.283,21)
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.850.381,22)	6.544.777,88	9.766.679,87	(12.072.283,21)
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.850.381,22)	6.544.777,88	9.766.679,87	(12.072.283,21)
822110100	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.711.576,64)	5.750.498,32	8.191.708,45	(9.152.786,77)
822110101	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.711.576,64) C	3.349.318,28	5.790.528,41	(9.152.786,77) C
822110102	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	2.401.180,04	2.401.180,04	0,00 C
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.138.804,58)	794.279,56	1.574.971,42	(2.919.496,44)
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(245.952,61) C	794.279,56	780.691,86	(232.364,91) C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.892.851,97) C	0,00	794.279,56	(2.687.131,53) C
				0,00	63.944.325,63	63.944.325,63	0,00

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
CPF: 241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

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



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Assistência Social** no exercício financeiro de 2021, **"NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2021.

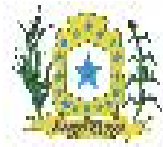
GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2021

1 de 3

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
12 / 000016	NO-BREAKE 700V	830,52	1.038,00	-207,48
12 / 000017	NO-BREAKE 700V	830,52	1.038,00	-207,48
12 / 000018	NO-BREAKE 700V	830,52	1.038,00	-207,48
12 / 000019	NO-BREAKE 700V	830,52	1.038,00	-207,48
13 / 000020	SCANNER BROTHER	3.120,00	3.900,00	-780,00
14 / 000015	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA	1.351,12	1.688,80	-337,68
17 / 000001	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	486,67	486,67	0,00
17 / 000002	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	486,66	486,66	0,00
17 / 000003	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS	486,66	486,66	0,00
18 / 000003	KIT DE FERRAMENTAS PARA REPARO DE CELULAR, NOTEBOOK E TABLET, CHAVE TORX	193,33	193,33	0,00
18 / 000004	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA-BIVOLT (110V/220V)	406,33	406,33	0,00
18 / 000005	KIT FERRAMENTAS MANUAIS	529,67	529,67	0,00
28 / 000001	CONTAINER 40 PES 12 METROS	114.441,17	146.095,00	-31.653,83
Totais Conta: 13		124.823,69	158.425,12	-33.601,43



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2021

2 de 3

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
14 / 000017	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA		1.351,12	1.688,80	-337,68	
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7		3.916,71	5.000,00	-1.083,29	
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I7		3.916,71	5.000,00	-1.083,29	
16 / 000003	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		8.753,75	11.175,00	-2.421,25	
16 / 000004	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000005	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000006	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000007	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000008	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000009	NOTEBOOK MARCA LENOVO / MODELO IDEAPAD		2.913,38	3.800,00	-886,62	
16 / 000010	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		8.753,75	11.175,00	-2.421,25	
16 / 000011	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		8.753,75	11.175,00	-2.421,25	
16 / 000012	IMPRESSORA 3D MARCA CREALITY C-10		8.753,75	11.175,00	-2.421,25	
16 / 000013	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORE I3		3.800,74	4.750,90	-950,16	
16 / 000014	COMPUTADOR DESKTOP COM TELA DE 19,5" PROCESSADOR INTEL CORE I3		3.800,74	4.750,90	-950,16	
16 / 000021	NOTEBOOK MINIMO 15 INTEL CORE I3 RAM 4GB 1 TB		2.959,20	3.699,00	-739,80	
		Totais Conta:	16	72.240,50	92.389,60	-20.149,10
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000001	FORNO MICRO-ONDAS MT30S SILVER 20 LITROS 220V		796,67	796,67	0,00	
5 / 000002	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO PE11B BIVOLT		719,67	719,67	0,00	
17 / 000004	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,66	486,66	0,00	
17 / 000005	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,66	486,66	0,00	
17 / 000006	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000007	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000008	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000009	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000010	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000011	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
17 / 000012	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM 05 RODIZIOS		486,67	486,67	0,00	
		Totais Conta:	11	5.896,35	5.896,35	0,00



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
14 / 000016	IMPRESSORA/COPIADORA COLORIDA E MONOCROMÁTICA		1.351,12	1.688,80	-337,68	
14 / 000018	SMART TV LED 50 POLEGADAS ULTRA 4K		1.877,33	1.877,33	0,00	
		Totais Conta:	2	3.228,45	3.566,13	-337,68
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
2 / 000001	TABLET SAMSUNG S5E 10,5"		2.270,19	2.570,00	-299,81	
2 / 000002	TABLET APPLE IPAD 10,5"		2.588,19	2.930,00	-341,81	
		Totais Conta:	2	4.858,38	5.500,00	-641,62
		Totais Gerais:	44	211.047,37	265.777,20	-54.729,83

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 Assistência Social** no exercício financeiro de 2021 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2021.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.758.382-87

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

- **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim