

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

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

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

**I - 02.01**

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.485.628,12	8.991.561,56	8.991.561,56	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.079,25	0,01	0,00	-0,01
Taxas	56.079,25	0,01	0,00	-0,01
RECEITA PATRIMONIAL	100.791,64	163.569,96	163.569,97	0,01
Valores Mobiliários	100.791,64	163.569,96	163.569,97	0,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.328.757,23	8.820.830,06	8.820.830,06	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.003.980,98	8.551.161,58	8.551.161,58	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	324.776,25	269.668,48	269.668,48	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.734.077,99	981.859,00	981.859,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.734.077,99	981.859,00	981.859,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	3.734.077,99	981.859,00	981.859,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.219.706,11	9.973.420,56	9.973.420,56	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.219.706,11	9.973.420,56	9.973.420,56	0,00
DÉFICIT (VI)			9.279.487,11	
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.219.706,11	9.973.420,56	19.252.907,67	
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 SAÚDE - FMS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.238.639,54	18.582.197,69	15.298.592,43	15.239.592,43	13.142.788,73	3.283.605,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.616.147,81	9.592.013,26	8.849.196,49	8.849.196,49	8.038.708,09	742.816,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.622.491,73	8.990.184,43	6.449.395,94	6.390.395,94	5.104.080,64	2.540.788,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.089.728,38	3.998.764,19	3.954.315,24	3.422.443,29	3.347.350,23	44.448,95
INVESTIMENTOS	5.089.728,38	3.998.764,19	3.954.315,24	3.422.443,29	3.347.350,23	44.448,95
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)	14.328.367,92	22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	16.490.138,96	3.328.054,21
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)	14.328.367,92	22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	16.490.138,96	3.328.054,21
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.328.367,92	22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	16.490.138,96	3.328.054,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
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	256.767,22	103.272,65	103.272,65	0,00	153.494,57
INVESTIMENTOS	0,00	256.767,22	103.272,65	103.272,65	0,00	153.494,57
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>256.767,22</b>	<b>103.272,65</b>	<b>103.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>153.494,57</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	36.052,80	665.683,47	659.056,03	3.852,61	38.827,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	639.456,84	635.984,23	3.472,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.052,80	26.226,63	23.071,80	380,00	38.827,63
DESPESAS DE CAPITAL	935,58	0,00	0,00	0,00	935,58
INVESTIMENTOS	935,58	0,00	0,00	0,00	935,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.988,38</b>	<b>665.683,47</b>	<b>659.056,03</b>	<b>3.852,61</b>	<b>39.763,21</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.1

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	256.767,22	103.272,65	103.272,65	0,00	153.494,57
INVESTIMENTOS	0,00	256.767,22	103.272,65	103.272,65	0,00	153.494,57
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>256.767,22</b>	<b>103.272,65</b>	<b>103.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>153.494,57</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.2

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	36.052,80	665.683,47	659.056,03	3.852,61	38.827,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	639.456,84	635.984,23	3.472,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.052,80	26.226,63	23.071,80	380,00	38.827,63
DESPESAS DE CAPITAL	935,58	0,00	0,00	0,00	935,58
INVESTIMENTOS	935,58	0,00	0,00	0,00	935,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.988,38</b>	<b>665.683,47</b>	<b>659.056,03</b>	<b>3.852,61</b>	<b>39.763,21</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.3

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



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



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2022**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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



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



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

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

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

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

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**3.1.1 RECEITA X DESPESAS**

**RECEITA REALIZADA**

As Receitas realizadas foi da ordem de **R\$ 9.973.420,56, assim constituídas:**

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1121.50.0.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMAS	0,01
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	161.584,47
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.985,49
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS PACS - ACS TODOS	1.036.592,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - AÇÕES ESTRATPEGICAS	652.003,20
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	2.108.193,94



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



1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - APS DESEMPENHO MAC	290.488,05
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	3.160.719,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	339.660,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	204.750,00
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.968,93
1713.50.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BASICA	106.225,32
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	116.920,58
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	981.859,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	81.234,79
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.161,53
1713.50.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	196.112,00
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV 19 - CORONAVIRUS SCITIE	18.388,63
1713.50.1.1.07	TRANSF. CV - 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	43.632,00
1713.50.5.1.01	FORMAÇ. DE PROF. TEC. DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	6.751,78
1713.50.3.1.07	TRANSF. INC. FINANCEIRO DE VIG CONTROLE E PREV. DST/AIDS	32.333,31
1713.50.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	2.343,42
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	71.513,11
	<b>TOTAL</b>	<b>9.973.420,56</b>

No confronto Receita arrecada e Despesa Empenhada no valor de **R\$ 19.252.907,67**, gera um O Déficit no valor de **R\$ 9.279.487,11**, em decorrência das despesas empenhadas. liquidadas e pagas pelo FUS, ou seja pelo 15% das despesas com ações em saúde fazerem parte do Orçamento, entretanto as mesmas são respaldadas pelas Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 5.581.732,69**, mais saldo do exercício anterior de R\$ **2.723.498,20**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do Fundo a Fundo, **como** é evidenciado no Balanço Financeiro, bem como despesas de investimento de Emendas Individuais, dessa forma fica comprova que não houve despesas sem lastro financeiro.



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



### DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

As despesas operacionalizadas no exercício financeiros, no valor de R\$ 19.252.907,67 devidamente empenhadas, foram assim constituídas por unidade:



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

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

Page 1

			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.829.529,05	3.969.875,86	3.917.515,52	2.996.247,41	973.628,45	1.859.653,19
Unidade	021701	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.132.094,83	1.070.431,57	986.960,84	926.047,34	144.384,23	61.663,26
Unidade	021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS	15.819.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	12.567.844,21	1.644.766,03	1.406.737,76
TOTAL			22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	16.490.138,96	2.762.768,71	3.328.054,21

### 3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2022, foram abertos créditos suplementares por anulação no montante de **R\$ 13.149.357,53**, destas anulações, foram anulada na Prefeitura o valor de **R\$ 1.257.000,00**, que acresce o orçamento do FMS, em decorrência que Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, mais as suplementações por excesso R\$ 6.995.593,96 passando a Dotação atualizada orçamentaria para **R\$ 22.580.961,88**, das quais só foram utilizada o montante de **R\$ 19.252.907,67**. como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTARES POR EXCESSO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------





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



FUNDO	FUNDO (A)	PREFEITURA (B)	FUNDO	FUNDO
14.328.367,92	11.892.357,53	1.257.000,00	6.995.593,96	22.580.961,88

### 3.1.3 RESTOS A PAGAR

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Informamos que foram registrados em exercício anteriores a inscrição de Restos no valor de **R\$ 256.767,22** de Restos a Pagar Não Processado, restando o saldo em 31.12.2022 de **R\$ 153.494,57**, como sintetizamos:



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

#### RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS	256.767,22	0,00	103.272,85	103.272,85	0,00	153.494,57	0,00	153.494,57
04/01/2021	45	NV	EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVIC	256.767,22	0,00	103.272,85	103.272,85	0,00	153.494,57	0,00	153.494,57
TOTAL GERAL				256.767,22	0,00	103.272,85	103.272,85	0,00	153.494,57	0,00	153.494,57

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2022 de **R\$ 39.763,21**, como sintetizamos:



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade	021002		GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS		0,00	576.404,31	576.404,31
12/01/2022	6/18	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	19.592,30	19.592,30
12/01/2022	6/19	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	1.056,00	1.056,00
12/01/2022	6/20	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	4.760,80	4.760,80
10/01/2022	7/25		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.957,82	1.957,82
10/01/2022	7/26		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.698,76	2.698,76
10/03/2022	7/27		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.905,61	1.905,61
10/02/2022	7/28		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.013,13	3.013,13
10/02/2022	7/29		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	999,77	999,77
17/01/2022	9/21		10.301.0020.2043.0000	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	13.039,28	13.039,28
17/01/2022	9/22		10.301.0020.2043.0000	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	472,92	472,92
12/01/2022	14/15	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTI	0,00	23.696,65	23.696,65
12/01/2022	14/16	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTI	0,00	750,00	750,00
10/01/2022	17/12		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.444,00	3.444,00
10/03/2022	17/13		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
10/02/2022	17/14		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.780,00	3.780,00
10/01/2022	19/22		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	585,32	585,32
10/01/2022	19/23		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.506,92	11.506,92
10/01/2022	19/24		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	881,00	881,00
10/02/2022	19/26		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	484,27	484,27
10/01/2022	20/26		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.312,10	1.312,10
10/01/2022	20/27		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.094,59	5.094,59
10/01/2022	20/28		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	231,00	231,00
10/02/2022	20/30		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.211,05	1.211,05
10/02/2022	20/31		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.018,29	5.018,29
21/01/2022	23/21	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	20.185,72	20.185,72
12/01/2022	23/22	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	540,69	540,69
10/01/2022	26/13		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	6.340,59	6.340,59
10/01/2022	26/14		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	716,10	716,10
10/02/2022	26/15		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	6.046,60	6.046,60
10/02/2022	26/16		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	701,75	701,75
12/01/2022	165/8	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF EFETIVOS	0,00	2.306,04	2.306,04
11/01/2022	187/1	NV	10.301.0020.2043.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	7.980,00	7.980,00
10/01/2022	229/13		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.880,67	2.880,67
10/01/2022	229/14		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.530,34	11.530,34
10/01/2022	229/15		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	411,83	411,83
10/01/2022	229/16		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	881,00	881,00
10/01/2022	238/9		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.538,90	2.538,90
12/01/2022	295/4	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG- SAMU EFETIVOS	0,00	12.713,48	12.713,48
10/01/2022	297/4		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.734,20	2.734,20
10/01/2022	297/5		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.679,60	2.679,60
10/01/2022	297/6		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.157,75	4.157,75
10/01/2022	297/7		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.171,80	1.171,80
10/02/2022	297/8		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.734,20	2.734,20
10/02/2022	297/9		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.679,60	2.679,60
10/02/2022	297/10		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.352,57	4.352,57
12/01/2022	300/4	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG- PACS CONTRATADOS E	0,00	64.211,51	64.211,51
12/01/2022	300/5	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG- PACS CONTRATADOS E	0,00	465,00	465,00
10/01/2022	326/1		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	15.052,10	15.052,10
10/01/2022	326/2		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	423,15	423,15
10/01/2022	326/3		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.868,74	3.868,74
10/02/2022	326/4		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.473,80	2.473,80
10/02/2022	326/5		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	13.812,05	13.812,05
10/02/2022	326/6		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.979,24	3.979,24
10/02/2022	326/7		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	423,15	423,15
10/02/2022	326/8		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	12.369,00	12.369,00
06/01/2022	327/1	NV	10.301.0020.2043.0000	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	2.400,00	2.400,00
12/01/2022	330/3	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	18.600,00	18.600,00
12/01/2022	330/4	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	348,75	348,75
12/01/2022	340/1	NV	10.302.0021.2046.0000	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	28.298,30	28.298,30
12/01/2022	340/2	NV	10.302.0021.2046.0000	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	495,00	495,00

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

E-mail: [prefeiturademucajai2017@gmail.com](mailto:prefeiturademucajai2017@gmail.com)



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022



EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
12/01/2022	341/1	NV	10.301.0020.2041.0000	FOPAG- NASF CONTRATOS	0,00	18.000,00	18.000,00
12/01/2022	342/1	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	13.020,00	13.020,00
12/01/2022	342/2	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	12.760,00	12.760,00
17/01/2022	343/1	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETI	0,00	5.766,88	5.766,88
12/01/2022	345/1	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	11.780,00	11.780,00
10/02/2022	346/1		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.837,56	2.837,56
10/02/2022	346/2		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.520,88	11.520,88
10/02/2022	346/3		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	418,46	418,46
10/02/2022	346/4		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	231,00	231,00
12/01/2022	347/1	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	63.024,90	63.024,90
12/01/2022	347/2	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	594,00	594,00
10/02/2022	348/1		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	13.359,98	13.359,98
10/02/2022	348/2		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	286,50	286,50
12/01/2022	349/1		10.301.0020.2043.0000	FOPAG- PAB CONTRATADOS E CC	0,00	46.221,37	46.221,37
12/01/2022	349/2		10.301.0020.2043.0000	FOPAG- PAB CONTRATADOS E CC	0,00	5.040,00	5.040,00
Unidade	021701		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%		0,00	82.651,72	82.651,72
11/01/2022	183/4	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.825,00	1.825,00
10/01/2022	321/1	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.275,20	5.275,20
10/01/2022	321/2	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.853,36	11.853,36
10/01/2022	321/3	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	16.397,76	16.397,76
10/01/2022	321/4	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	966,00	966,00
10/01/2022	321/5	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	327,83	327,83
10/01/2022	321/6	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	211,75	211,75
20/01/2022	321/8	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.222,00	5.222,00
20/01/2022	321/9	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.169,38	11.169,38
11/01/2022	333/4	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.875,20	2.875,20
11/01/2022	333/5	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.792,60	2.792,60
20/01/2022	351/1	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	17.014,36	17.014,36
20/01/2022	351/2	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.502,28	1.502,28
11/01/2022	357/1	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.394,00	1.394,00
11/01/2022	358/1	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.825,00	3.825,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>659.056,03</b>	<b>659.056,03</b>

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro de 2022, foram cancelados Restos no montante de **R\$ 3.852,61**, por inexistência de débito, senão vejamos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022



RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
<b>Unidade 021002 GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS</b>				<b>0,00</b>	<b>117.344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114.680,27</b>	<b>-2.464,28</b>
01/12/2021	347	NV	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	64.963,18		63.618,90	-1.364,28
01/12/2021	349		FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMISS	0,00	52.381,37		51.261,37	-1.100,00
<b>Unidade 021701 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%</b>				<b>0,00</b>	<b>1.388,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.388,33</b>
02/01/2018	53		E. F. B. DE BRITO-ME	0,00	100,00		0,00	-100,00
01/03/2018	86		JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	280,00		0,00	-280,00
20/10/2021	299	NV	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	0,00	1.008,33		0,00	-1.008,33
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>118.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114.680,27</b>	<b>-3.852,61</b>

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

E-mail: [prefeiturademucajai2017@gmail.com](mailto:prefeiturademucajai2017@gmail.com)



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



**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

ERONILDES GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.973.420,56</b>	<b>10.575.172,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.252.907,67</b>	<b>14.255.694,87</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	12.129,43	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	3.761.859,35
GERAL TOTAL		0,00	10.839,95	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	1.289,48	SAÚDE		0,00	3.761.159,35
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	314.194,61	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	119.389,85
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				<u>PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS</u>			
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	314.194,61	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	119.389,85
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	7.144.734,37	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	111.143,18
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>				SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	111.143,18
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.144.734,37	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	8.706.002,12
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	2.948.966,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
<u>INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO</u>				SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	8.706.002,12
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.948.966,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	1.039.213,93
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</u>		0,00	155.147,87	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE		0,00	36.594,17	<u>INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	118.553,70	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.039.213,93
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		1.985,49	0,00	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</u>		0,00	518.086,44
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		1.985,49	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	518.086,44
<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		7.161,53	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		4.900.240,49	0,00
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.161,53	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		4.900.240,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		8.507.529,58	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		10.679.069,24	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>				<u>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		8.507.529,58	0,00	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		10.594.785,29	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		981.859,00	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		84.283,95	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.415.618,59	0,00
<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		981.859,00	0,00	<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		43.632,00	0,00	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.415.618,59	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		94.126,36	0,00
<u>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		43.632,00	0,00	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		94.126,36	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		269.668,48	0,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</u>		163.852,99	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		55.782,99	0,00
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		269.668,48	0,00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		108.070,00	0,00
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</u>		161.584,48	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		1.011.009,13	180.481,76
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		161.584,48	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		1.011.009,13	180.481,76
				<u>ORÇAMENTARIA</u>			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.581.732,69</b>	<b>4.641.142,24</b>	REPASSE CONCEDIDO		1.011.009,13	180.481,76
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>5.581.732,69</u>	<u>4.641.142,24</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.908.390,95</b>	<b>1.462.167,59</b>
REPASSE RECEBIDO		5.581.732,69	4.641.142,24	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>762.328,68</u>	<u>525.246,55</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.933.939,53</b>	<b>1.843.483,42</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		103.272,65	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.762.768,71</u>	<u>922.450,69</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		659.056,03	525.246,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		590.871,95	256.767,22	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.025.933,65</u>	<u>809.730,98</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.171.896,76	665.683,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	345.444,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.063.194,07</u>	<u>843.768,26</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		521.451,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	428.544,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	46.632,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		602.213,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		165.803,84	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	55.589,48	ISS		0,00	97.667,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		147.223,44	0,00	ISS		146.451,00	0,00
ISS		0,00	111.328,16	PENSÃO ALIMENTICIA		7.750,64	9.393,72
ISS		79.153,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		174.774,86	285.960,90
PENSÃO ALIMENTICIA		10.019,85	9.882,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.702,19	24.631,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.203,14	220.409,76	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>120.128,62</b>	<b>127.190,06</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.380,44	18.013,69	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>65.961,23</u>	<u>53.754,79</u>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>107.976,75</b>	<b>77.264,47</b>	FAMÍLIA PAGO			
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>57.950,40</u>	<u>43.962,22</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		47.255,46	40.559,83
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		41.368,13	28.386,49	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.911,93	32.875,44
MATERNIDADE PAGO				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>40.283,23</b>	<b>2.723.498,20</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.658,22	4.915,76	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>40.283,23</u>	<u>2.723.498,20</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.723.498,20</b>	<b>1.562.044,48</b>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO</u>		<u>73,34</u>	<u>20.533,77</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.723.498,20</u>	<u>1.562.044,48</u>	GERAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO		20.533,77	330.976,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.735,13	42.153,11
GERAL				CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42.153,11	8.571,58	CONTA ÚNICA		35.474,76	2.660.811,32
CAIXA		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>22.212.590,98</b>	<b>18.621.842,42</b>
CONTA ÚNICA		2.660.811,32	1.222.496,67				
<b>TOTAL</b>		<b>22.212.590,98</b>	<b>18.621.842,42</b>				

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
 TEC. CONTABIL  
 CPF: 027.846.702-44

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---





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



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2022**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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



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



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

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

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

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 – BALANÇO FINANCEIRO**

**3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

As Receitas Orçamentarias recebidas dos Programas Federais e Estaduais, Remuneração Financeira e Outras Restituições de folha de pagamento, no montante de **R\$ 9.973.420,56**, foram assim constituídos:

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1121.50.0.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMAS	0,01
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	161.584,47
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.985,49
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS PACS - ACS TODOS	1.036.592,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	652.003,20
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	2.108.193,94
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - APS DESEMPENHO MAC	290.488,05
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	3.160.719,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	339.660,00



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



1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	204.750,00
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.968,93
1713.50.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	106.225,32
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	116.920,58
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BÁSICO	981.859,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	81.234,79
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.161,53
1713.50.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	196.112,00
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV 19 - CORONAVIRUS SCTIE	18.388,63
1713.50.1.1.07	TRANSF. CV - 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	43.632,00
1713.50.5.1.01	FORMAÇ. DE PROF. TEC. DE SAÚDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	6.751,78
1713.50.3.1.07	TRANSF. INC. FINANCEIRO DE VIG CONTROLE E PREV. DST/AIDS	32.333,31
1713.50.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	2.343,42
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	71.513,11
	<b>TOTAL</b>	<b>9.973.420,56</b>

### 3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 5.581.732,69**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da PMM para o FUS referente aos 15% das aplicados em ações do FMS, como sintetizamos:



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	17				0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	5.581.732,69	0,00	5.581.732,69
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL					0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56

### 3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS-ORÇAMENTARIA

Os recebimentos Extraorçamentárias somaram a importância de **R\$ 3.933.939,53**, e assim se apresentam:



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



**RESTOS A PAGAR**

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período,  
no valor de **R\$ 2.767.768,71, somente como compensatório:**

NE	EXERC.	CREDORES	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
373	2022	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	43.200,00	0,00	43.200,00
236	2022	FOPAG 13º SEMSA TEMPORARIO	121,20	0,00	121,20
279	2022	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	31.485,48	0,00	31.485,48
277	2022	FOPAG- SEMSA COMISSONADO	23.273,31	0,00	23.273,31
33	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.635,71	0,00	1.635,71
233	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.923,00	0,00	6.923,00
313	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.919,04	0,00	3.919,04
311	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	42.821,81	0,00	42.821,81
350	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	48.598,10	0,00	48.598,10
66	2022	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17.880,22	0,00	17.880,22
147	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	9.516,78	0,00	9.516,78
255	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	2.079,00	0,00	2.079,00
292	2022	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	111.640,50	0,00	111.640,50
290	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	263.158,10	0,00	263.158,10
307	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	2.335,20	0,00	2.335,20
333	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	46.124,87	0,00	46.124,87
357	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
393	2022	H.R. SILVA EIRELLI - ME	18.000,00	0,00	18.000,00
400	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	8.079,62	0,00	8.079,62
407	2022	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	37.060,84	0,00	37.060,84
177	2022	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,00	25.000,00	25.000,00
183	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	5.134,70	0,00	5.134,70
254	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	3.100,50	0,00	3.100,50
252	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	7.655,00	0,00	7.655,00
308	2022	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	52.100,00	0,00	52.100,00
329	2022	JAIMINA DI MANSO - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
331	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	21.519,10	0,00	21.519,10
349	2022	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	36.984,00	0,00	36.984,00
394	2022	JAIMINA DI MANSO - ME	15.842,40	0,00	15.842,40
397	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	8.779,75	0,00	8.779,75
406	2022	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	27.738,00	0,00	27.738,00
51	2022	H. M. SILVA-ME	4.878,56	27.360,34	32.238,90



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



243	2022	AJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	60.913,50	83.470,73	144.384,23
160	2022	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1,00	38.733,00	38.734,00
158	2022	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	42.349,00	42.349,00
161	2022	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	43.772,00	43.772,00
159	2022	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	58.578,00	58.578,00
162	2022	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	206.492,00	206.492,00
342	2022	RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI	9.300,00	0,00	9.300,00
318	2022	FOPAG- NASF CONTRATOS	12.826,67	0,00	12.826,67
182	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	9.140,60	0,00	9.140,60
221	2022	H.R. SILVA EIRELLI - ME	5,00	0,00	5,00
251	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	3.465,00	0,00	3.465,00
334	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	38.694,03	0,00	38.694,03
380	2022	CANUTO & KOTINSKI LTDA.	40.683,24	0,00	40.683,24
399	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	45.618,20	0,00	45.618,20
403	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	50.355,70	0,00	50.355,70
398	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	44.191,00	0,00	44.191,00
57	2022	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	4.980,00	0,00	4.980,00
83	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	34.999,50	0,00	34.999,50
88	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	31.711,81	0,00	31.711,81
144	2022	JAIMINA DI MANSO - ME	2,00	0,00	2,00
184	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	6.191,80	0,00	6.191,80
250	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	5.167,50	0,00	5.167,50
247	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	12.775,50	0,00	12.775,50
269	2022	B.F. LIMA ROCHA	0,00	34.000,00	34.000,00
330	2022	JAIMINA DI MANSO - ME	4.968,80	0,00	4.968,80
401	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	59.741,15	0,00	59.741,15
405	2022	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	11.700,00	0,00	11.700,00
211	2022	FOPAG 13º PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	283,10	0,00	283,10
280	2022	FOPAG PACS CONTRATO	103.034,67	0,00	103.034,67
368	2022	FOPAG PACS EFETIVOS	19.796,00	0,00	19.796,00
369	2022	FOPAG ESF CONTRATO	63.943,35	0,00	63.943,35
364	2022	FOPAG ESF EFETIVOS	2.306,04	0,00	2.306,04
370	2022	FOPAG SAUDE BUCAL CONTRATO	5.200,00	0,00	5.200,00
367	2022	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVOS	6.248,07	0,00	6.248,07
212	2022	FOPAG 13º SALÁRIO SAMU CONTRATO	282,39	0,00	282,39
315	2022	FOPAG SAMU CONTRATADOS	22.761,79	0,00	22.761,79
363	2022	FOPAG SAMU EFETIVO	12.727,66	0,00	12.727,66
396	2022	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	13.865,00	0,00	13.865,00
362	2022	FOPAG CAPS CONTRATO	16.524,21	0,00	16.524,21
62	2022	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	537,00	0,00	537,00
379	2022	B.F. LIMA ROCHA	8.460,80	0,00	8.460,80

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

E-mail: [prefeiturademucajai2017@gmail.com](mailto:prefeiturademucajai2017@gmail.com)



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



52	2022	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	0,00	31.116,88	31.116,88
404	2022	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	23.400,00	0,00	23.400,00
222	2022	H.R. SILVA EIRELLI - ME	0,20	0,00	0,20
259	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	1.386,00	0,00	1.386,00
257	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	5.963,08	0,00	5.963,08
60	2022	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS	3.564,00	0,00	3.564,00
112	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	0,50	0,00	0,50
258	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	2.067,00	0,00	2.067,00
256	2022	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	5.110,00	0,00	5.110,00
395	2022	PEDRO DE OLIVEIRA MOURÃO	23.836,00	0,00	23.836,00
165	2022	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS CONTRATADOS	1.260,48	0,00	1.260,48
365	2022	FOPAG - ENDEMIAS SELETIVO	20.361,60	0,00	20.361,60
355	2022	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	19.032,55	0,00	19.032,55
21	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	9.839,96	0,00	9.839,96
301	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.659,12	0,00	11.659,12
351	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.623,06	0,00	11.623,06
23	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.790,55	0,00	1.790,55
204	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.760,70	0,00	7.760,70
321	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.797,80	0,00	14.797,80
374	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.633,72	0,00	8.633,72
25	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.850,62	0,00	2.850,62
281	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.970,50	0,00	3.970,50
312	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	75.743,73	0,00	75.743,73
377	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22.380,84	0,00	22.380,84
27	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.025,84	0,00	3.025,84
191	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.734,27	0,00	5.734,27
317	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	54.904,11	0,00	54.904,11
29	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	525,00	0,00	525,00
28	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.345,04	0,00	2.345,04
303	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.130,33	0,00	14.130,33
375	2022	HORAS EXTRAS RP	3.163,32	0,00	3.163,32
36	2022	HORAS EXTRAS PACS	801,80	0,00	801,80
37	2022	HORAS EXTRAS PSB	750,00	0,00	750,00
38	2022	HORAS EXTRAS SAMU	199,98	0,00	199,98
302	2022	FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	31.599,17	0,00	31.599,17
40	2022	FOPAG PAB EFETIVOS	12.527,75	0,00	12.527,75
45	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.729,88	0,00	4.729,88
310	2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	36.245,16	0,00	36.245,16
47	2022	HORAS EXTRAS PAB	0,10	0,00	0,10
354	2022	HORAS EXTRAS PAB	2.386,20	0,00	2.386,20
378	2022	HORAS EXTRAS PAB	545,40	0,00	545,40



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



402	2022	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	38.649,01	0,00	38.649,01
239	2022	B.F. LIMA ROCHA	0,80	0,00	0,80
203	2022	M. PEREIRA BARROS EIRELI - EPP	10,00	0,00	10,00
218	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1,00	0,00	1,00
245	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	625,50	0,00	625,50
105	2022	HORA EXTRA ENDEMIAS	458,22	0,00	458,22
		<b>TOTAL</b>	<b>2.171.896,76</b>	<b>590.871,95</b>	<b>2.762.768,71</b>

**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**

Os **Consignados** ao montante de **R\$ 1.063.194,07**, são correspondentes aos seguintes lançamentos:



**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	17	VALORES RESTITUIVEIS	-	(422.033,68)	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10)
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.579,56)	7.750,64	10.019,85	(5.848,77) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.714,77)	9.702,19	24.380,44	(38.393,02) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.155,74)	174.774,86	200.203,14	(91.584,02) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66)	0,00	0,00	(46,66) C
218820000	17	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.687,44)	165.803,84	147.223,44	(4.107,04) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(68.577,59)	146.451,00	79.153,81	(1.280,40) C
218830000	17	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19) C

**OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS**

Os **Créditos a Receber** no valor de **R\$ 107.976,75**, são correspondentes aos reembolsos do Salário Família, salário maternidade e valores em transito, senão vejamos:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022							Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	17	VALORES RESTITUIVEIS	-	(422.033,68)	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10)
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.579,56)	7.750,64	10.019,85	(5.848,77) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.714,77)	9.702,19	24.380,44	(38.393,02) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.155,74)	174.774,86	200.203,14	(91.584,02) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66)	0,00	0,00	(46,66) C
218820000	17	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(22.687,44)	165.803,84	147.223,44	(4.107,04) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(68.577,59)	146.451,00	79.153,81	(1.280,40) C
218830000	17	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19) C

### 3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias somaram o valor de **R\$ 19.252.907,67** como sintetizamos:



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Unidade	021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.829.529,05	3.989.875,88	3.917.515,52	2.998.247,41	973.628,45
Unidade	021701	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.132.094,83	1.070.431,57	988.980,84	928.047,34	144.384,23
Unidade	021702	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	15.619.338,00	14.212.800,24	13.757.559,36	12.567.844,21	1.844.756,03
TOTAL			22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	16.490.138,96	2.762.768,71

### 3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas na ordem de **R\$ 1.011.009,13**, foram concedidas a PMM, como sintetizamos:





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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17					0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	5.581.732,89	0,00	5.581.732,69
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL					0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56

Destacamos que estas transferências foram oriundas de pagamentos feitos através de retenção na conta corrente do FPM, bem como devolução de pagamentos de folha pela PMM.

### 3.1.6 PAGAMENTO DE EXTRAORÇAMENTARIA

As despesas extra orçamentarias somaram a importância de **R\$ 1.908.390,95**, e foram assim registradas:

#### RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 762.328,68** que refere-se aos valores de restos a pagar pagos no exercício, como demonstramos:



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
			021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	103.272,85	578.404,31	679.678,98
12/01/2022	6/18	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	19.592,30	19.592,30
12/01/2022	6/19	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	1.068,00	1.068,00
12/01/2022	6/20	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	4.780,80	4.780,80
10/01/2022	7/25		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.957,82	1.957,82
10/01/2022	7/26		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.698,76	2.698,76
10/03/2022	7/27		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.905,61	1.905,61
10/02/2022	7/28		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.013,13	3.013,13
10/02/2022	7/29		10.302.0021.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	999,77	999,77
17/01/2022	9/21		10.301.0020.2043.0000	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	13.039,28	13.039,28
17/01/2022	9/22		10.301.0020.2043.0000	FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	472,92	472,92
12/01/2022	14/15	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTI	0,00	23.696,65	23.696,65
12/01/2022	14/16	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTI	0,00	750,00	750,00
10/01/2022	17/12		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.444,00	3.444,00
10/03/2022	17/13		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	630,00	630,00
10/02/2022	17/14		10.301.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.780,00	3.780,00
10/01/2022	19/22		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	585,32	585,32
10/01/2022	19/23		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.506,92	11.506,92
10/01/2022	19/24		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	861,00	861,00
10/02/2022	19/26		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	484,27	484,27
10/01/2022	20/26		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.312,10	1.312,10
10/01/2022	20/27		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.094,59	5.094,59
10/01/2022	20/28		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	231,00	231,00
10/02/2022	20/30		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.211,05	1.211,05
10/02/2022	20/31		10.301.0020.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.018,29	5.018,29
21/01/2022	23/21	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	20.185,72	20.185,72
12/01/2022	23/22	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	540,69	540,69
10/01/2022	26/13		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	6.340,59	6.340,59
10/01/2022	26/14		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	716,10	716,10
10/02/2022	26/15		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	6.046,60	6.046,60
10/02/2022	26/16		10.302.0021.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	701,75	701,75
07/04/2022	45/1	NV	10.302.0024.1007.0000	EXTREMO NORTE COMERCIO E SEF	103.272,85	0,00	103.272,85
12/01/2022	185/8	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF EFETIVOS	0,00	2.308,04	2.308,04
11/01/2022	187/1	NV	10.301.0020.2043.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	7.960,00	7.960,00
10/01/2022	229/13		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.880,67	2.880,67
10/01/2022	229/14		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.530,34	11.530,34
10/01/2022	229/15		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	411,83	411,83
10/01/2022	229/16		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	881,00	881,00
10/01/2022	238/9		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.538,90	2.538,90
12/01/2022	295/4	NV	10.302.0021.2037.0000	FOPAG- SAMU EFETIVOS	0,00	12.713,48	12.713,48
10/01/2022	297/4		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.734,20	2.734,20
10/01/2022	297/5		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.679,60	2.679,60
10/01/2022	297/6		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.157,75	4.157,75
10/01/2022	297/7		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.171,80	1.171,80
10/02/2022	297/8		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.734,20	2.734,20
10/02/2022	297/9		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.679,60	2.679,60
10/02/2022	297/10		10.305.0022.2099.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	4.352,57	4.352,57
12/01/2022	300/4	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG- PACS CONTRATADOS E S	0,00	64.211,51	64.211,51
12/01/2022	300/5	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG- PACS CONTRATADOS E S	0,00	465,00	465,00
10/01/2022	326/1		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	15.052,10	15.052,10
10/01/2022	326/2		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	423,15	423,15
10/01/2022	326/3		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.866,74	3.866,74
10/02/2022	326/4		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.473,80	2.473,80
10/02/2022	326/5		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	13.812,05	13.812,05
10/02/2022	326/6		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	3.979,24	3.979,24
10/02/2022	326/7		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	423,15	423,15
10/02/2022	326/8		10.301.0020.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	12.369,00	12.369,00
06/01/2022	327/1	NV	10.301.0020.2043.0000	JAIMINA DI MANSO - ME	0,00	2.400,00	2.400,00
12/01/2022	330/3	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	18.600,00	18.600,00
12/01/2022	330/4	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS CONTRATO	0,00	348,75	348,75
12/01/2022	340/1	NV	10.302.0021.2046.0000	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	28.298,30	28.298,30

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

E-mail: [prefeiturademucajai2017@gmail.com](mailto:prefeiturademucajai2017@gmail.com)



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
12/01/2022	340/2	NV	10.302.0021.2046.0000	FOPAG CAPS CONTRATO	0,00	495,00	495,00
12/01/2022	341/1	NV	10.301.0020.2041.0000	FOPAG- NASF CONTRATOS	0,00	18.000,00	18.000,00
12/01/2022	342/1	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	13.020,00	13.020,00
12/01/2022	342/2	NV	10.305.0022.2099.0000	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS	0,00	12.760,00	12.760,00
17/01/2022	343/1	NV	10.301.0020.2056.0000	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETI	0,00	5.766,88	5.766,88
12/01/2022	345/1	NV	10.301.0020.2045.0000	FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	11.780,00	11.780,00
10/02/2022	346/1		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	2.837,56	2.837,56
10/02/2022	346/2		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.520,88	11.520,88
10/02/2022	346/3		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	418,46	418,46
10/02/2022	346/4		10.301.0020.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	231,00	231,00
12/01/2022	347/1	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	63.024,90	63.024,90
12/01/2022	347/2	NV	10.301.0020.2055.0000	FOPAG ESF CONTRATO	0,00	594,00	594,00
10/02/2022	348/1		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	13.359,96	13.359,96
10/02/2022	348/2		10.301.0020.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	286,50	286,50
12/01/2022	349/1		10.301.0020.2043.0000	FOPAG- PAB CONTRATADOS E CC	0,00	46.221,37	46.221,37
12/01/2022	349/2		10.301.0020.2043.0000	FOPAG- PAB CONTRATADOS E CC	0,00	5.040,00	5.040,00
Unidade	021701		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%		0,00	82.651,72	82.651,72
11/01/2022	183/4	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.825,00	1.825,00
10/01/2022	321/1	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.275,20	5.275,20
10/01/2022	321/2	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.853,36	11.853,36
10/01/2022	321/3	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	16.397,76	16.397,76
10/01/2022	321/4	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	966,00	966,00
10/01/2022	321/5	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	327,83	327,83
10/01/2022	321/6	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	211,75	211,75
20/01/2022	321/8	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	5.222,00	5.222,00
20/01/2022	321/9	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	11.169,38	11.169,38
11/01/2022	333/4	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.875,20	2.875,20
11/01/2022	333/5	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.792,60	2.792,60
20/01/2022	351/1	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	17.014,36	17.014,36
20/01/2022	351/2	NV	10.122.0025.2098.0000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	0,00	1.502,28	1.502,28
11/01/2022	357/1	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.394,00	1.394,00
11/01/2022	358/1	NV	10.301.0025.2030.0000	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	3.825,00	3.825,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.272,65</b>	<b>659.056,03</b>	<b>762.328,68</b>

**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**

Em referência ao consignados de da ordem de **R\$ 1.025.933,65** são decorrentes das seguintes movimentação:



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



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(422.033,68)	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.579,56) C	7.750,64	10.019,85	(5.848,77) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.714,77) C	9.702,19	24.380,44	(38.393,02) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.155,74) C	174.774,86	200.203,14	(91.584,02) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00	0,00	(46,66) C
218820000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(22.687,44) C	165.803,84	147.223,44	(4.107,04) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(68.577,59) C	146.451,00	79.153,81	(1.280,40) C
218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.271,92) C	521.451,12	602.213,39	(318.034,19) C

**OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO**

Os Créditos à Receber da ordem de **R\$ 120.128,62**, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	153.652,35 D	6.911,93	8.658,22	151.906,06 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.037,88 D	65.961,23	57.950,40	41.048,71 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.598,89 D	47.255,46	41.368,13	46.486,22 D

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

E-mail: [prefeiturademucajai2017@gmail.com](mailto:prefeiturademucajai2017@gmail.com)



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



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

ERONILDES GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>792.101,40</b>	<b>3.463.164,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.670.954,07</b>	<b>1.124.705,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>40.283,23</b>	<b>2.723.498,20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>811.113,90</b>	<b>639.456,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>40.283,23</b>	<b>2.723.498,20</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>414.526,01</b>	<b>391.212,20</b>
CONTA ÚNICA	F	35.474,76	2.660.811,32	PESSOAL A PAGAR	F	414.526,01	391.212,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.735,13	42.153,11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>396.587,89</b>	<b>248.244,64</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	73,34	20.533,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	396.587,89	248.244,64
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>751.818,17</b>	<b>739.666,30</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.400.546,07</b>	<b>63.215,01</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>512.377,18</b>	<b>512.377,18</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>1.400.546,07</b>	<b>63.215,01</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	512.377,18	512.377,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.400.546,07	63.215,01
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>239.440,99</b>	<b>227.289,12</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>459.294,10</b>	<b>422.033,68</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	41.048,71	33.037,88	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>459.294,10</b>	<b>422.033,68</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	46.486,22	40.598,89	CONSIGNAÇÕES	F	135.872,47	93.496,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	151.906,06	153.652,35	CONSIGNAÇÕES	F	5.387,44	91.265,03
				CONSIGNAÇÕES	F	318.034,19	237.271,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.841.928,50</b>	<b>7.087.764,62</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.670.954,07</b>	<b>1.124.705,53</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.841.928,50</b>	<b>7.087.764,62</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>6.087.418,12</b>	<b>3.778.318,12</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	454.583,60	454.583,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.095,00	7.095,00				
VEÍCULOS	P	1.911.596,20	1.403.596,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.176.505,64	826.941,64				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.164.159,68	1.086.101,68				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	373.478,00	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.765.718,40</b>	<b>4.549.102,46</b>				
INSTALAÇÕES	P	195.506,14	195.506,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.560.223,35	1.560.223,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.793.372,97	2.793.372,97				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.216.615,94	0,00				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-2.011.208,02</b>	<b>-1.239.655,96</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-462.447,55	-278.131,88				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.548.760,47	-961.524,08				
<b>TOTAL</b>		<b>10.634.029,90</b>	<b>10.550.929,12</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.963.075,83</b>	<b>9.426.223,59</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.963.075,83</b>	<b>9.426.223,59</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.963.075,83</b>	<b>9.426.223,59</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.463.147,76	4.338.715,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.426.223,59	7.481.251,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-2.393.744,12
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.963.075,83</b>	<b>9.426.223,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.634.029,90</b>	<b>10.550.929,12</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		279.724,22	2.950.787,32	PASSIVO FINANCEIRO (2.670.954,07)+RP não Proc.(744.366,52)		3.415.320,59	1.381.472,75
ATIVO PERMANENTE		10.354.305,68	7.600.141,80	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.218.709,31	9.169.456,37

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

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

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

---

I - 02.03.1

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		279.724,22	2.950.787,32	PASSIVO FINANCEIRO (2.670.954,07)+RP não Proc.(744.366,52)		3.415.320,59	1.381.472,75
ATIVO PERMANENTE		10.354.305,68	7.600.141,80	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.218.709,31	9.169.456,37

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

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

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

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

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-1.076.076,36</b>	<b>3.004.766,64</b>
100	GERAL	-62.808,89	-62.808,89
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-484,27	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-2.345.900,88	-171.753,28
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.333.012,17	3.239.232,64
340	SAÚDE - Residual	105,51	96,17
501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>6.559,81</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	6.559,81	0,00
600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>509.009,16</b>	<b>-1.406.393,08</b>
100	GERAL	-2.908,80	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	1.930.589,16	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.620.807,23	-1.406.393,08
340	SAÚDE - Residual	1.202.136,03	0,00
601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>-430.341,88</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-430.341,88	0,00
602	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>404,70</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	404,70	0,00
636	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS</b>	<b>2.931.189,83</b>	<b>2.931.189,83</b>
100	GERAL	-1.800,00	-1.800,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	2.205.117,22	2.205.117,22
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	196.521,78	196.521,78
340	SAÚDE - Residual	531.350,83	531.350,83
659	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>-2.865,82</b>	<b>-304,39</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-2.561,60	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-307,10	-307,10
330	SAÚDE - Ano Anterior	1,75	1,68
340	SAÚDE - Residual	1,13	1,03
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>	<b>-5.504,81</b>	<b>-5.504,81</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-5.504,81	-5.504,81
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-4.211.196,12</b>	<b>-2.101.534,74</b>
001	Ordinário	15.394,71	15.394,71
100	GERAL	-4.219.780,47	-2.063.963,75

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

#### ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-113.325,39	-113.325,39
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	112.545,38	65.289,92
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-110.657,95	-109.557,83
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	104.627,60	104.627,60
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-856.774,88</b>	<b>-852.904,88</b>
001	Ordinário	-21.989,39	-21.989,39
100	GERAL	-195.844,99	-191.594,99
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	930,94	930,94
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-77.451,21	-77.451,21
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-30.137,87	-30.517,87
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-532.282,36	-532.282,36
<b>TOTAL</b>		<b>-3.135.596,37</b>	<b>1.569.314,57</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



**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 2022**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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



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



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

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

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

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

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL**

**3.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 792.101,40**, para o exercício financeiro seguinte e assim constituído:

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Os registros do Caixa e Equivalência de Caixa no valor de **R\$ 40.283,23**, refletem o saldo apurado no Balanço Financeiro para o exercício financeiro seguinte.



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



**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Os outros demais créditos no valor de **R\$ 751.818,17**, são assim constituídos:

**CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO**

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

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

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

**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO**



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



Os Demais créditos no valor de **R\$ 239.440,99**, são assim constituídos:



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	153.652,35 D	6.911,93	8.658,22	151.906,06 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	33.037,88 D	65.961,23	57.950,40	41.048,71 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.598,89 D	47.255,46	41.368,13	46.486,22 D

No que se refere valores em trânsito realizável a curto prazo na monta de **R\$ 151.906,06**, são decorrentes de retenção em trânsito, ou seja, FOPAG foram liquidadas e ainda não foram pagas.

**3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O valor do saldo em **31.12.2022** de **R\$ 9.841.928,50**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2021 (A)	INGRESSOS EM 2022 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE ( C )
BENS MOVEIS	3.778.318,12	2.309.100,00	6.087.418,12
DEPRECIACÃO	-961.524,08		-1.548.760,47
BENS IMOVEIS	4.549.102,46	1.216.615,94	5.765.718,40
DEPRECIACÃO	-278.131,88		-462.447,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.087.764,62</b>	<b>3.525.715,94</b>	<b>9.841.928,50</b>



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



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

### 3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante o valor de **R\$ 2.670.954,07**, são assim demonstrados:

#### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS

Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R\$ 811.113,90**, foram constituídas como sintetizamos:



#### MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)							
Acumulado do Ano até 31/12/2022							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(639.456,84)	9.336.083,96	9.507.741,02	(811.113,90)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(391.212,20) C	7.788.122,78	7.811.436,59	(414.526,01) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	84.138,35	84.138,35	0,00 C
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(248.244,64) C	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89) C



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



**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 1.400.546,07**, devidamente Empenhadas e Liquidadas são assim constituídos:



**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)</b>							
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>						<b>Page 1</b>	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.501.565,52	9.840.068,38	(1.338.502,86) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(63.215,01) C	1.171,80	0,00	(62.043,21) C

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Em relação aos Valores Restituíveis da monta de **R\$ 459.294,10**, assim estão agrupados:





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



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	17	VALORES RESTITUIVEIS	-	(422.033,68)	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10)
218810000	17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.579,56) C	7.750,64	10.019,85	(5.848,77) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.714,77) C	9.702,19	24.380,44	(38.393,02) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.155,74) C	174.774,86	200.203,14	(91.584,02) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00	0,00	(46,66) C
218820000	17	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(22.687,44) C	165.803,84	147.223,44	(4.107,04) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(68.577,59) C	146.451,00	79.153,81	(1.280,40) C
218830000	17	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.271,92) C	521.451,12	602.213,39	(318.034,19) C

### 3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.283,23				
CREDITOS A CURTO PRAZO	239.440,99				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		9.841.928,50			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			3.415.320,59		
CREDITO POR DANO		512.377,18			
SALDO DO PATRIMONIAL					7.218.709,31
<b>TOTAL</b>	<b>279.724,22</b>	<b>10.354.305,68</b>	<b>3.415.320,59</b>		<b>7.218.709,31</b>



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



### 3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

### NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

ERONILDES GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>163.569,97</b>	<b>37.883,65</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>8.874.662,45</b>	<b>6.945.598,34</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		163.569,97	37.883,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.417.007,87	5.898.453,15
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>15.384.421,75</b>	<b>15.167.590,92</b>	ENCARGOS PATRONAIS		1.457.654,58	1.047.145,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.581.732,69	4.641.142,24	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.037.626,09</b>	<b>6.427.436,59</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.802.689,06	10.526.448,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.628.547,16	2.613.258,18
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>3.852,61</b>	<b>5.192.083,94</b>	SERVIÇOS		2.637.526,87	2.574.522,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.822.582,91	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		771.552,06	1.239.655,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.852,61	369.501,03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.011.009,13</b>	<b>180.481,76</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.161,53</b>	<b>10.839,95</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.011.009,13	180.481,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.161,53	10.839,95	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.428.838,79</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>15.559.005,86</b>	<b>20.408.398,46</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.428.838,79
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.463.147,76</b>	<b>0,00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>84.283,95</b>	<b>87.327,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.022.153,62</b>	<b>20.408.398,46</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		84.283,95	87.327,18
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>14.572,00</b>	<b>0,00</b>
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.572,00	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>17.022.153,62</b>	<b>16.069.682,66</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.338.715,80</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>17.022.153,62</b>	<b>20.408.398,46</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2022

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>3.525.715,94</b>	<b>1.778.163,37</b>
INVESTIMENTOS		3.525.715,94	1.778.163,37

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

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

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2022**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

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

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

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

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS**

**3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS**

As **Variações Aumentativas** no montante de **R\$ 15.559.005,86**, foram assim constituídas:

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**

As **Demonstrações Aumentativas Financeiras**, no montante de **R\$ 163.569,96**, são decorrentes de remunerações de aplicação financeira.

<b>CÓD.RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1321.00.2.1.02	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	161.584,48
1321.00.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1985,49
	<b>TOTAL</b>	<b>163.569,97</b>



## TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 15.384.421,75, são Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI e as Transferência da União, senão vejamos:

### TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intragovernamentais são procedimento entre entidades do Município no Valor de R\$ 5.581.732,69, como sintetizamos:



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	17				0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	5.581.732,69	0,00	5.581.732,69
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL					0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56

### TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL

E as Transferências Intergovernamentais da União no Valor de R\$ 9.802.689,06, como sintetizamos:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS PACS - ACS TODOS	1.036.592,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	652.003,20
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	2.108.193,94
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - APS DESEMPENHO MAC	290.488,05
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INCREMENTO TEMPORARIO	3.160.719,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	339.660,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	204.750,00
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.968,93
1713.50.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	106.225,32
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00

1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	116.920,58
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BASICO	981.859,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	81.234,79
1713.50.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	196.112,00
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV 19 - CORONAVIRUS SCTIE	18.388,63
1713.50.1.1.07	TRANSF. CV - 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	43.632,00
1713.50.5.1.01	FORMAÇ. DE PROF. TEC. DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	6.751,78
1713.50.3.1.07	TRANSF. INC. FINANCEIRO DE VIG CONTROLE E PREV. DST/AIDS	32.333,31
1713.50.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	2.343,42
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	71.513,11
	<b>TOTAL</b>	<b>9.802.689,06</b>

### VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO PASSIVAS

Em relação aos ganhos com desincorporação Passivas no valor de R\$ **3.852,61**, são relativas as anulações de empenhos e encerramento das VPAS dos seguintes registros:



#### MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)</b>								
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2022</b>								
					<b>Page 1</b>			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00		3.852,61	3.852,61	0,00
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00		3.852,61	3.852,61	0,00
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00		3.852,61	3.852,61	0,00
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0,00 C		3.852,61	3.852,61	0,00 C

### OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Em relação a **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de R\$ **7.161,53**, são relativas as Restituições dos retornos das faltas da folha de pagamento.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.161,53
	<b>TOTAL</b>	<b>7.161,53</b>

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Deficitário** patrimonial no valor de R\$ 1.463.147,76.

### 3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de R\$ 17.022,153,62, são assim constituídas:

#### PESSOAL E ANCARGOS

As **Variações Diminutivas de Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 8.874.662,45, são assim demonstradas:



**MUNICÍPIO DE MUCAJAI**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

		Dezembro			Page 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.255.171,93	695.660,51	76.169,99	8.874.662,45
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.843.233,67	578.565,59	4.791,39	7.417.007,87
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.843.233,67	578.565,59	4.791,39	7.417.007,87
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.843.233,67	578.565,59	4.791,39	7.417.007,87
311210100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.482.093,31	140.318,13	2.782,39	1.619.629,05
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.371.303,76 D	130.827,61	2.782,39	1.499.348,98 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P	110.789,55 D	9.490,52	0,00	120.280,07 D
311210200	17	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	116.154,50	8.323,38	0,00	124.477,88
311210203	(21)17	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	116.154,50 D	8.323,38	0,00	124.477,88 D
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.244.985,86	429.924,08	2.009,00	5.672.900,94
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	5.064.922,93 D	335.549,39	9,00	5.400.463,32 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	180.062,93 D	94.374,69	2.000,00	272.437,62 D
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.411.938,26	117.094,92	71.378,60	1.457.654,58
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.411.938,26	117.094,92	71.378,60	1.457.654,58
312210000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.411.938,26	117.094,92	71.378,60	1.457.654,58
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.411.938,26 D	117.094,92	71.378,60	1.457.654,58 D

#### USO DE BENS, SERVIÇO E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O **Uso de Bens e Serviços e Consumo** no valor de R\$ 7.037.626,09, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores, como demonstramos:

**MUNICÍPIO DE MUCAJAI**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)****Dezembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.441.334,68	1.596.302,41	11,00	7.037.626,09
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.800.741,17	827.805,99	0,00	3.628.547,16
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.800.741,17	827.805,99	0,00	3.628.547,16
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800.741,17	827.805,99	0,00	3.628.547,16
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	521.562,98 D	89.475,68	0,00	611.038,66 D
331110600	(21)17	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	277.894,26 D	0,00	0,00	277.894,26 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	12.480,00 D	263.158,10	0,00	275.638,10 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	117.337,38 D	54.941,06	0,00	172.278,44 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	206.500,95 D	32.384,55	0,00	238.885,50 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	86.909,09 D	21.109,00	0,00	108.018,09 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	679.623,06 D	141.902,98	0,00	821.526,04 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	898.433,45 D	224.834,62	0,00	1.123.268,07 D
332000000	17	SERVIÇOS	-	2.083.878,05	553.659,82	11,00	2.637.526,87
332100000	17	DIÁRIAS	-	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
332110100	(21)17	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	8.080,00 D	0,00	0,00	8.080,00 D
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	132.000,00	9.000,00	0,00	141.000,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	132.000,00	9.000,00	0,00	141.000,00
332211500	(21)17	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	36.000,00 D	3.000,00	0,00	39.000,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	96.000,00 D	6.000,00	0,00	102.000,00 D
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.943.798,05	544.659,82	11,00	2.488.446,87
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.943.798,05	544.659,82	11,00	2.488.446,87
332310500	(21)17	PUBLICIDADE	P	190.055,00 D	16.000,00	0,00	206.055,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	878.521,45 D	149.228,91	0,00	1.027.750,36 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	244.396,14 D	0,00	0,00	244.396,14 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	155.397,95 D	93.853,55	0,00	249.251,50 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
332313100	(21)17	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	52.404,00 D	0,00	0,00	52.404,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	3.216,99 D	1.573,13	11,00	4.779,12 D
332314600	(21)17	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	58.723,52 D	0,00	0,00	58.723,52 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	134.269,70 D	87.280,50	0,00	221.550,20 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	182.813,30 D	196.723,73	0,00	379.537,03 D
333000000	17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	556.715,46	214.836,60	0,00	771.552,06
333100000	17	DEPRECIÇÃO	-	556.715,46	214.836,60	0,00	771.552,06
333110000	17	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	556.715,46	214.836,60	0,00	771.552,06
333110100	17	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	556.715,46	214.836,60	0,00	771.552,06
333110101	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	426.152,94 D	161.083,45	0,00	587.236,39 D
333110102	(21)17	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	130.562,52 D	53.753,15	0,00	184.315,67 D

**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 1.011.009,13**, foram para a entidade Prefeitura em decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP, incluindo todos os débitos das entidades que formam o Poder Executivo, concedidas a PMM, como sintetizamos:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

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

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	17				0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	5.581.732,89	0,00	5.581.732,89
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL					0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56

**TRIBUTÁRIA**

As Contribuições Tributárias no valor de **R\$ 84.283,95**, são referentes ao pagamento do PASEP, como demonstramos:

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

					Dezembro		Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	17	TRIBUTÁRIAS	-	84.283,95	0,00	0,00	84.283,95
371000000	17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	84.283,95	0,00	0,00	84.283,95
371100000	17	IMPOSTOS	-	84.283,95	0,00	0,00	84.283,95
371110000	17	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.283,95	0,00	0,00	84.283,95
371119900	(21)17	OUTROS IMPOSTOS	P -	84.283,95 D	0,00	0,00	84.283,95 D

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

As Outras Variações Patrimoniais no valor de **R\$ 14.572,00** assim constituídas:

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

					Acumulado do Ano até 31/12/2022		Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399600000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399610000	17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399610100	(21)17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	14.572,00	14.572,00	0,00 D

### 3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, no valor de **R\$ 3.525.715,94** foram realizados lançamento de Incorporação de **BENS MÓVEIS** e **BENS IMÓVEIS** conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2021 (A)</b>	<b>INGRESOS EM 2022 (B)</b>	<b>SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE ( C )</b>
BENS MOVEIS	3.778.318,12	2.309.100,00	6.087.418,12
DEPRECIACÃO	-961.524,08		-1.548.760,47
BENS IMOVEIS	4.549.102,46	1.216.615,94	5.765.718,40
DEPRECIACÃO	-278.131,88		-462.447,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.087.764,62</b>	<b>3.525.715,94</b>	<b>9.841.928,50</b>

#### NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

ERONILDES GONÇALVES  
PREFEITA DE MÚCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05**

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.726.324,07	16.136.299,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		170.731,50	48.723,60
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		7.161,53	10.839,95
Remuneração das Disponibilidades		163.569,97	37.883,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	9.802.689,06	10.526.448,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.752.903,51	5.561.127,47
Ingressos Extraorçamentários		1.171.170,82	919.985,23
Transferências Financeiras Recebidas		5.581.732,69	4.641.142,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.958.916,16	13.116.682,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.801.844,76	12.000.327,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.157.071,40	1.116.355,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.146.062,27	935.873,54
Transferências Financeiras Concedidas		1.011.009,13	180.481,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		767.407,91	3.019.617,09

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		3.450.622,88	1.858.163,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.450.622,88	1.822.164,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	35.998,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.450.622,88	-1.858.163,37

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.723.498,20	1.562.044,48



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

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2022

Pág.: 2

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.683.214,97	1.161.453,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.283,23	2.723.498,20

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>9.802.689,06</b>	<b>10.526.448,68</b>
Intergovernamentais		9.802.689,06	10.526.448,68
da União		9.533.020,58	10.212.254,07
de Estados e Distrito Federal		269.668,48	314.194,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>9.802.689,06</b>	<b>10.526.448,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		13.801.844,76	12.000.327,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>13.801.844,76</b>	<b>12.000.327,36</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2022

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.802.689,06</b>	<b>10.526.448,68</b>
Intergovernamentais	9.802.689,06	10.526.448,68
da União	9.533.020,58	10.212.254,07
de Estados e Distrito Federal	269.668,48	314.194,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>9.802.689,06</b>	<b>10.526.448,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

I - 02.05.2

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2022

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	13.801.844,76	12.000.327,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.801.844,76</b>	<b>12.000.327,36</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

---

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

---

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2022

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44



**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 2022**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (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\$ 16.726.324,07**, Referente aos ingressos no exercício de 2022, 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 de **R\$ 163.569,96** e as Restituição de Retorno da Folha de Pagamento **R\$ 7.161,5**, **assim constituído:**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.00	REMUN. DE DEPÓS. ESPECIAIS - SAUDE FUNDO A FUNDO	161.584,47
1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FUS	1.985,49
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.161,53
	<b>TOTAL</b>	<b>170.731,49</b>

**TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS**

As Transferências da União e Estado importam em **R\$ 9.802.689,06:**

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS PACS - ACS TODOS	1.036.592,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	652.003,20
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	2.108.193,94
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - APS DESEMPENHO MAC	290.488,05
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INCREMENTO TEMPORÁRIO	3.160.719,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE CAPS	339.660,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS MEDIA COMPLEXIDADE SAMU	204.750,00
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.968,93
1713.50.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	106.225,32
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAMU	116.920,58
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS INVESTIMENTO BÁSICO	981.859,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO FARMACIA BÁSICA	81.234,79
1713.50.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AGENTE DE ENDEMIAS	196.112,00
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV 19 - CORONAVIRUS SCITIE	18.388,63
1713.50.1.1.07	TRANSF. CV - 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	43.632,00
1713.50.5.1.01	FORMAÇ. DE PROF. TEC. DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	6.751,78



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



1713.50.3.1.07	TRANSF. INC. FINANCEIRO DE VIG CONTROLE E PREV. DST/AIDS	32.333,31
1713.50.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	2.343,42
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	71.513,11
	<b>TOTAL</b>	<b>9.802.689,06</b>

**OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS**

Os Ingressos Operacionais no valor de **R\$ 6.752.903,51**, 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\$ 1.171.170,82**, correspondentes as seguintes ingresso:



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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17					194.744,56	1.171.170,82	1.146.062,27	219.853,11
9007	17	INSS	218830102		237.271,92	112.155,74	177.293,35	172.134,31
9008	17	IRRF	218820104		22.687,44	147.223,44	165.803,84	4.107,04
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		29.023,99	16.593,11	18.819,37	26.797,73
9010	17	EMPRESTIMO BB	218810115		3.108,52	178.469,15	151.411,18	30.166,49
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		3.579,56	10.019,85	7.750,64	5.848,77
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-17.643,17	57.950,40	65.961,23	-25.654,00
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-40.598,89	41.368,13	47.255,46	-46.486,22
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		23.714,77	24.380,44	9.702,19	38.393,02
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-15.394,71	0,00	0,00	-15.394,71
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		17.629,96	0,00	476,62	17.153,34
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		46,66	0,00	0,00	46,66
9044	17	ISS	218820108		68.577,59	79.153,81	146.451,00	1.280,40
9052	17	Outros Creditos emp	113810800		-13.232,61	2.607,56	3.611,63	-14.236,68
9062	17	PAGAMENTOS COM	113810800		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		17.650,94	0,00	0,00	17.650,94
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
9096	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		3.284,07	3.850,42	2.750,30	4.384,19
9108	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		550,06	2.200,24	550,00	2.200,30
9109	17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810800		-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114	17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		-1.257,67	5.140,88	4.067,69	-184,48
9123	17	IRRF NOVA	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9124	17	INSS NOVA	218830102		0,00	490.057,65	344.157,77	145.899,88
TOTAL					194.744,56	1.171.170,82	1.146.062,27	219.853,11

**Transferência Financeira Recebida**

As Transferências Recebida da Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 5.581.732,69**, 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: 2022

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17					0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	5.581.732,89	0,00	5.581.732,89
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL					0,00	5.581.732,89	1.011.009,13	4.570.723,56

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 15.958.916,16** 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\$ 13.801.844,76**, , e são assim constituídos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021002						GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS			606.779,12	0,00	2.464,28	604.314,84	0,00	376.404,31	27.910,53
Programa	0020						ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			426.584,98	0,00	2.464,28	424.120,70	0,00	418.082,17	6.028,53
Programa	0021						MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBU LATORIAL			91.430,01	0,00	0,00	91.430,01	0,00	91.296,01	134,00
Programa	0022						PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			78.486,13	0,00	0,00	78.486,13	0,00	67.016,13	11.470,00
Programa	0023						ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.278,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00	0,00	10.278,00
Unidade	021700						MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			5.747.726,54	0,001.848.975,92	3.873.750,62	25.000,00	2.957.361,07	941.389,53	
Programa	0700						SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			5.747.726,54	0,001.848.975,92	3.873.750,62	25.000,00	2.957.361,07	941.389,53	
Unidade	021701						SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			899.418,53	0,00	94.919,55	804.498,98	0,00	793.581,88	10.917,10
Programa	0025						SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			94.957,15	0,00	1.388,33	93.568,82	0,00	82.651,72	10.917,10
Programa	0700						SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)			804.461,38	0,00	93.531,22	710.930,16	0,00	710.930,16	0,00
Unidade	021702						GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS			14.179.485,13	0,003.490.383,30	10.654.911,55	34.000,00	9.474.497,50	1.214.414,13	
Programa	0710						ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			10.494.450,14	0,002.187.741,69	8.264.708,45	34.000,00	7.332.197,67	956.510,28	
Programa	0720						MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBU LATORIAL			2.117.036,62	0,00	780.415,24	1.336.621,38	0,00	1.228.140,41	108.480,97
Programa	0730						PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.482.108,39	0,00	438.526,57	1.053.581,82	0,00	914.159,42	139.422,40
Programa	0760						GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19			73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:										21.433.419,34	0,005.436.943,25	15.937.476,09	59.000,00	13.801.844,76	2.194.631,33	

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

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



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



Os outros Desembolsos no Valor **R\$ 2.157.071,40**, foram **assim constituídos**;

### DESEMBOLSO EXTRA ORÇAMENTARIA

Os Desembolso da Extraorçamentárias no montante **de R\$ 1.146.062,27**, são assim constituídos:



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17					194.744,56	1.171.170,82	1.146.062,27	219.853,11
9007	17	INSS	218830102		237.271,92	112.155,74	177.293,35	172.134,31
9008	17	IRRF	218820104		22.887,44	147.223,44	165.803,84	4.107,04
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		29.023,99	16.593,11	18.819,37	26.797,73
9010	17	EMPRESTIMO BB	218810115		3.108,52	178.489,15	151.411,18	30.166,49
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		3.579,56	10.019,85	7.750,84	5.848,77
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-17.643,17	57.950,40	65.961,23	-25.654,00
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-40.598,89	41.368,13	47.255,46	-46.486,22
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		23.714,77	24.380,44	9.702,19	38.393,02
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-15.394,71	0,00	0,00	-15.394,71
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		17.629,96	0,00	476,62	17.153,34
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		46,66	0,00	0,00	46,66
9044	17	ISS	218820108		68.577,59	79.153,81	146.451,00	1.280,40
9052	17	Outros Creditos emp	113810600		-13.232,61	2.607,56	3.611,63	-14.236,68
9062	17	PAGAMENTOS COM	113810600		-122.378,43	0,00	0,00	-122.378,43
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		17.650,94	0,00	0,00	17.650,94
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	0,00	0,00	0,00
9096	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		3.284,07	3.850,42	2.750,30	4.384,19
9108	17	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		550,06	2.200,24	550,00	2.200,30
9109	17	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		-21.875,44	0,00	0,00	-21.875,44
9114	17	EMPRESTIMO BRADESCO	218810115		-1.257,67	5.140,88	4.067,69	-184,48
9123	17	IRRF NOVA	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9124	17	INSS NOVA	218830102		0,00	490.057,65	344.157,77	145.899,88
TOTAL					194.744,56	1.171.170,82	1.146.062,27	219.853,11

### TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas a Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 1.011.009,13**, foram em decorrência de retenção no FPM, para pagamento de GPS, em atraso.





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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17				0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM		0,00	5.581.732,69	0,00	5.581.732,69
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM		0,00	0,00	1.011.009,13	-1.011.009,13
TOTAL				0,00	5.581.732,69	1.011.009,13	4.570.723,56

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor de R\$ 3.450.622,88 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: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Unidade 021002 GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS										256.767,22	0,00	0,00	103.272,65	153.494,57	103.272,65	153.494,57	
00045	EX	04/01/2021	8008	310.01521	1002	017	021002	10.302.0024	1007.0000	4.490.51.91	EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVICOS I	256.767,22	0,00	0,00	103.272,65	153.494,57	153.494,57
Unidade 021700 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE										395.849,71	0,00	324.724,47	43.764,90	27.360,34	38.886,34	31.238,90	
00051	GL	03/01/2022	0372	300.00900	1002	017	021700	10.301.0700	2030.0000	4.490.51.91	H. M. SILVA-ME	71.125,24	0,00	0,00	43.764,90	27.360,34	38.886,34
00053	GL	03/01/2022	0355	300.00900	1002	017	021700	10.122.0700	2074.0000	4.490.51.91	PARAJUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA	324.724,47	0,00	324.724,47	0,00	0,00	0,00
Unidade 021701 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%										350.436,99	0,00	0,00	276.956,26	83.470,73	215.117,18	145.319,81	
00151	EX	08/03/2019	8007	300.00900	0000	017	021701	10.301.0025	2030.0000	4.490.51.91	FALCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS I	748,08	0,00	0,00	748,08	0,00	748,08
00211	EX	07/08/2020	8007	100.00600	0000	017	021701	10.301.0025	2064.0000	4.490.52.19	T. CANTAL GONCZAROWSKA EIRELI	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
00243	GL	01/07/2022	0359	300.00900	1002	017	021701	10.301.0700	2064.0000	4.490.51.91	A.R. CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	359.501,41	0,00	0,00	276.956,26	83.470,73	215.117,18
Unidade 021702 GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS										3.844.540,32	0,00	320.851,73	3.102.647,71	421.040,88	3.093.346,71	430.341,88	
00052	GL	03/01/2022	0431	310.01501	1002	017	021702	10.302.0750	1007.0000	4.490.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	99.500,00	0,00	0,00	68.383,12	31.116,88	68.383,12
00158	GL	14/03/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.99	KL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	418.680,00	0,00	0,00	376.331,00	42.349,00	376.331,00
00159	GL	14/03/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.99	KL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	361.990,00	0,00	0,00	303.412,00	58.578,00	303.412,00
00160	GL	14/03/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.99	KL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	310.990,00	0,00	0,00	272.257,00	38.733,00	272.256,00
00161	GL	14/03/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.99	KL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	388.125,00	0,00	0,00	344.353,00	43.772,00	344.353,00
00162	GL	14/03/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.99	KL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	488.000,00	0,00	0,00	281.508,00	206.492,00	281.508,00
00201	GL	10/05/2022	0431	310.01501	1002	017	021702	10.302.0750	1007.0000	4.490.51.91	A.R. CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	669.683,32	0,00	320.851,73	348.833,59	0,00	348.833,59
00287	OR	01/08/2022	0401	320.00859	1002	017	021702	10.301.0710	2043.0000	4.490.52.24	A.R. CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	108.070,00	0,00	0,00	108.070,00	0,00	108.070,00
00289	GL	08/08/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.27	JP BRAGA PESSOA - ME	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
00309	GL	05/09/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.27	JP BRAGA PESSOA - ME	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
00342	ES	07/10/2022	0391	310.01501	1002	017	021702	10.301.0710	1046.0000	4.490.52.15	RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	233.700,00
Total:										4.857.594,24	0,00	645.576,20	3.526.651,52	685.366,52	3.450.622,88	761.395,16	



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



**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

ERONILDES GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.06

---

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

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.849.196,49
RECEITA PATRIMONIAL	163.569,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.449.395,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.820.830,06	<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.298.592,43</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.161,53		
DEFICIT CORRENTE	6.307.030,87	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.298.592,43</b>	INVESTIMENTOS	3.954.315,24
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.954.315,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>19.252.907,67</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	981.859,00		
DEFICIT DE CAPITAL	2.972.456,24		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.954.315,24</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>19.252.907,67</b>		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.298.592,43	DESPESAS CORRENTES	15.298.592,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.954.315,24	DESPESAS DE CAPITAL	3.954.315,24
<b>TOTAL</b>	<b>19.252.907,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.252.907,67</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanço Exercício:

2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Página 1**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67
122	Administração Geral	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS			0,00
2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		562.002,17	562.002,17
2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal		1.768.796,77	1.768.796,77
301	Atenção Básica	2.967.285,00	11.116.286,94	14.083.571,94
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.709.508,49	2.709.508,49
2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.639.076,92	1.639.076,92
2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal		1.070.431,57	1.070.431,57
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.967.285,00	8.406.778,45	11.374.063,45
1046.0000	Aquisição de Material de Saúde	2.967.285,00		2.967.285,00
2041.0000	Manutenção - NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA		497.967,47	497.967,47
2043.0000	Gestão do PAB FIXO Capitação Ponderada		4.649.913,71	4.649.913,71
2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)		1.957.752,88	1.957.752,88
2055.0000	Gestão do PSF CAPITAÇÃO PONDERADA		811.363,08	811.363,08
2056.0000	Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS		464.772,10	464.772,10
2057.0000	Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS			0,00
2130.0000	Incremento Provisório Atenção Básica		25.009,21	25.009,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.333,59	1.336.621,38	1.784.954,97
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.336.621,38	1.336.621,38
2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)		775.727,53	775.727,53
2046.0000	Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)		560.893,85	560.893,85
0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	448.333,59	0,00	448.333,59
1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	448.333,59		448.333,59
0760	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19	0,00	0,00	0,00
2128.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus - COVID 1			0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	23.400,00	23.400,00
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	23.400,00	23.400,00
2039.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA		23.400,00	23.400,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PF VS		301.149,23	301.149,23
2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TOD OS)		729.032,59	729.032,59
TOTAL		3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67
TOTAL GERAL		3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.08

---

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

---





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67
122	Administração Geral	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
301	Atenção Básica	2.967.285,00	11.116.286,94	14.083.571,94
0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.709.508,49	2.709.508,49
0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.967.285,00	8.406.778,45	11.374.063,45
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.333,59	1.336.621,38	1.784.954,97
0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.336.621,38	1.336.621,38
0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	448.333,59	0,00	448.333,59
0760	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	23.400,00	23.400,00
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	23.400,00	23.400,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
TOTAL		3.415.618,59	15.837.289,08	19.252.907,67

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.09

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ  
31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	19.252.907,67	19.252.907,67
10 122	Administração Geral	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
10 122 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.330.798,94	2.330.798,94
10 301	Atenção Básica	0,00	14.083.571,94	14.083.571,94
10 301 0700	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.709.508,49	2.709.508,49
10 301 0710	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.374.063,45	11.374.063,45
10 301 0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.784.954,97	1.784.954,97
10 302 0720	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.336.621,38	1.336.621,38
10 302 0750	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE - FNS	0,00	448.333,59	448.333,59
10 302 0760	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0740	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	23.400,00	23.400,00
10 304 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	23.400,00	23.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
10 305 0730	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.030.181,82	1.030.181,82
TOTAL		0,00	19.252.907,67	19.252.907,67

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.10**

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO:**

Página 1

**01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	19.252.907,67
02	17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	19.252.907,67
	10 Saúde	19.252.907,67
TOTAL GERAL		19.252.907,67

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	8.991.561,56	8.991.561,56	0,00	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,01			0,01
1120.00.0.0.00	TAXAS	0,01			0,01
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,01			0,01
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,01			0,01
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,01			0,01
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	163.569,96	163.569,97	0,01	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	163.569,96	163.569,97	0,01	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	163.569,96	163.569,97	0,01	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.985,49	1.985,49		0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.985,49	1.985,49		0,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	161.584,47	161.584,48	0,01	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	161.584,47	161.584,48	0,01	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.820.830,06	8.820.830,06	0,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.551.161,58	8.551.161,58	0,00	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.551.161,58	8.551.161,58	0,00	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	8.551.161,58	8.551.161,58	0,00	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.293.971,61	7.293.971,61	0,00	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.293.971,61	7.293.971,61	0,00	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	544.410,00	544.410,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	544.410,00	544.410,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	557.414,24	557.414,24	0,00	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	557.414,24	557.414,24	0,00	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.613,95	148.613,95	0,00	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.613,95	148.613,95	0,00	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.751,78	6.751,78		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.751,78	6.751,78		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	269.668,48	269.668,48		0,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	269.668,48	269.668,48		0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	269.668,48	269.668,48		0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	269.668,48	269.668,48		0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.161,53	7.161,53		0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.161,53	7.161,53		0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	7.161,53	7.161,53		0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.161,53	7.161,53		0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.161,53	7.161,53		0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	981.859,00	981.859,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	981.859,00	981.859,00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.859,00	981.859,00		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	981.859,00	981.859,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.1.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	981.859,00	981.859,00	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	981.859,00	981.859,00	
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	981.859,00	981.859,00	
TOTAL GERAL		9.973.420,56	9.973.420,56	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44



I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balanco Exercício:

2022

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.033.361,19	0,00	0,00	6.033.361,19	5.672.900,94	360.460,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.705.687,10	0,00	0,00	1.705.687,10	1.581.366,52	124.320,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.683.167,27	0,00	0,00	1.683.167,27	1.457.654,58	225.512,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	127.521,21	32.478,79
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	9.753,24	44,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.586,11	0,00	0,00	16.586,11	8.080,00	8.506,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.071.744,02	0,00	0,00	4.071.744,02	3.282.800,60	788.943,42
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	363,25	0,00	0,00	363,25	0,00	363,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	162.167,17	0,00	0,00	162.167,17	141.000,00	21.167,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.097.596,35	0,00	0,00	4.097.596,35	2.475.670,87	1.621.925,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	183.872,99	0,00	0,00	183.872,99	84.283,95	99.589,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	443.282,54	0,00	0,00	443.282,54	442.988,52	294,02



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Balço Exercício:

2022

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.572,00	0,00	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	891.760,53	0,00	0,00	891.760,53	878.960,24	12.800,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.107.003,66	0,00	0,00	3.107.003,66	3.075.355,00	31.648,66
TOTAL DO ORGAO	22.580.961,88	0,00	0,00	22.580.961,88	19.252.907,67	3.328.054,21
TOTAL ORCAMENTARIO	22.580.961,88	0,00	0,00	22.580.961,88	19.252.907,67	3.328.054,21

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2022)  
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2022)**

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	22.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,88
EXERCÍCIO 2020	13.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,50
EXERCÍCIO 2021	665.683,47	0,00	662.528,64	0,00	0,00	3.154,83
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.171.896,76	0,00	0,00	0,00	2.171.896,76
Sub-total	702.671,85	2.171.896,76	662.908,64	0,00	0,00	2.211.659,97
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	256.767,22	0,00	103.272,65	0,00	0,00	153.494,57
EXERCÍCIO 2022	0,00	590.871,95	0,00	0,00	0,00	590.871,95
Sub-total	256.767,22	590.871,95	103.272,65	0,00	0,00	744.366,52
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	3.579,56	10.019,85	7.750,64	0,00	0,00	5.848,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.714,77	24.380,44	9.702,19	0,00	0,00	38.393,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.155,74	200.203,14	174.774,86	0,00	0,00	91.584,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	22.687,44	147.223,44	165.803,84	0,00	0,00	4.107,04
ISS	68.577,59	79.153,81	146.451,00	0,00	0,00	1.280,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	237.271,92	602.213,39	521.451,12	0,00	0,00	318.034,19
Sub-total	422.033,68	1.063.194,07	1.025.933,65	0,00	0,00	459.294,10
<b>T O T A L</b>	<b>1.381.472,75</b>	<b>3.825.962,78</b>	<b>1.792.114,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.320,59</b>

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

\_\_\_\_\_  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			2.463.785,87	5.829.529,05	3.969.875,86	3.917.515,52	0,00	2.996.247,41	973.628,45
021700	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE									
10.122.0700.2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS									
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.100,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde									
535	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	61.000,00	55.782,99	55.782,99	0,00	52.619,67	3.163,32
357	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		119.759,28	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.949,40	12.949,40	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
359	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.925,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.468,56	309.730,56	292.883,23	292.883,23	0,00	249.683,23	43.200,00
553	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	183.872,99	84.283,95	84.283,95	0,00	84.283,95	0,00
577	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.572,00	14.572,00	14.572,00	0,00	14.572,00	0,00
361	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.909,05	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal									
362	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		299.704,47	1.477.304,13	1.345.867,01	1.345.867,01	0,00	1.290.987,02	54.879,99
363	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.621,62	525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.649,05	506.722,76	422.929,76	422.929,76	0,00	319.032,10	103.897,66
10.122.0700.2110.0000	Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF									
365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.401,49	1.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0700.2111.0000	Atualização de Progressões Funcionais de Servidores									
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.079,25	566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.850,38	4.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS									
368	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		37.428,57	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.383,99	1.239.148,78	832.532,14	832.532,14	0,00	302.657,01	529.875,13
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.931,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.759,98	1.785.254,81	714.339,54	689.339,54	0,00	507.966,09	206.373,45



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			2.463.785,87	5.829.529,05	3.969.875,86	3.917.515,52	0,00	2.996.247,41	973.628,45
10.301.0700.2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS									
557	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.236,46	76.236,46	71.125,24	43.764,90	0,00	38.886,34	32.238,90
10.301.0700.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
373	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.021,83	3.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.999,06	4.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.904,30	3.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2044.0000	Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)									
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.850,37	610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.029,30	8.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS									
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.370,22	5.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			713.083,98	1.132.094,83	1.070.431,57	986.960,84	0,00	926.047,34	144.384,23
021701	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%									
10.122.0700.2007.0000	Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH									
382	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.646,76	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal									
384	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.982,88	753.306,10	701.176,92	701.176,92	0,00	701.176,92	0,00
575	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.797,70	9.753,24	9.753,24	0,00	9.753,24	0,00
385	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		120.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.360,50	3.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.668,34	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.715,71	360.715,71	359.501,41	276.030,68	0,00	215.117,18	144.384,23



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	713.083,98	1.132.094,83	1.070.431,57	986.960,84	0,00	926.047,34	144.384,23
10.301.0700.2064.0000			Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal							
	390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.565,31	4.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.151.498,07	15.619.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	0,00	12.567.844,21	1.644.756,03
021702			GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS							
10.301.0710.1046.0000			Aquisição de Material de Saúde							
	391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.751,87	2.967.285,00	2.967.285,00	2.577.361,00	0,00	2.568.060,00	399.225,00
10.301.0710.2041.0000			Manutenção - NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA							
	392	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.715,42	285.715,42	270.116,67	270.116,67	0,00	257.290,00	12.826,67
	532	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.000,00	227.850,80	227.850,80	0,00	164.186,58	63.664,22
10.301.0710.2042.0000			Programa - PMAQ - APS DESEMPENHO							
	393	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.747,68	747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2043.0000			Gestão do PAB FIXO Capitação Ponderada							
	539	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	670.000,00	629.346,02	629.346,02	0,00	597.746,85	31.599,17
	540	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	156.003,27	156.003,27	0,00	143.475,52	12.527,75
	541	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	179.122,04	179.122,04	0,00	138.147,00	40.975,04
	542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.000,00	48.009,09	48.009,09	0,00	45.077,39	2.931,70
	396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.086,26	2.275.007,52	2.017.475,66	2.017.475,66	0,00	1.785.322,89	232.152,77
	397	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.662,85	25.624,16	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	398	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.237,11	1.383.420,23	1.050.899,11	1.016.899,11	0,00	844.661,05	206.238,06
	556	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	443.282,54	442.988,52	442.988,52	0,00	442.352,02	636,50
	399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.747,53	4.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.248,58	4.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.662,85	108.070,00	108.070,00	108.070,00	0,00	108.070,00	0,00
10.301.0710.2045.0000			Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)							



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.151.498,07	15.619.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	0,00	12.567.844,21	1.644.756,03
10.301.0710.2045.0000			Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)							
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.352,27	1.433.477,94	1.415.788,12	1.415.788,12	0,00	1.312.470,35	103.317,77
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.210,73	241.360,00	239.027,15	239.027,15	0,00	219.231,15	19.796,00
531	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	336.139,82	299.957,11	299.957,11	0,00	195.011,42	104.945,69
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	2.980,50	2.980,50	0,00	2.178,70	801,80
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2055.0000			Gestão do PSF CAPITAÇÃO PONDERADA							
404	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.514,69	757.849,41	757.849,41	757.849,41	0,00	693.906,06	63.943,35
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.465,98	28.153,67	28.153,67	28.153,67	0,00	25.847,63	2.306,04
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	25.360,00	25.360,00	0,00	25.359,20	0,80
10.301.0710.2056.0000			Gestão da Saúde Bucal - PSB AÇÕES ESTRATÉGICAS							
406	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.869,89	303.871,10	270.164,11	270.164,11	0,00	264.964,11	5.200,00
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.121,42	84.729,12	76.596,00	76.596,00	0,00	70.347,93	6.248,07
533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.000,00	71.862,98	71.862,98	0,00	54.862,61	17.000,37
537	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.160,12	38.649,01	38.649,01	0,00	0,00	38.649,01
10.301.0710.2057.0000			Gestão do Microscópista AÇÕES ESTRATÉGICAS							
408	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.466,97	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2058.0000			Gestão Compensação Regionais Especificas - PER CAPITA							
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.272,67	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0710.2130.0000			INCREMENTO PROVISORIO ATENÇÃO BASICA							
411	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	574.750,00	28.750,00	25.009,21	25.009,21	0,00	25.009,21	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.151.498,07	15.619.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	0,00	12.567.844,21	1.644.756,03
10.301.0710.2130.0000			INCREMENTO PROVISORIO ATENÇÃO BASICA							
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	6.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0750.1003.0000			Manutenção do Renen e Procot Min. da Saúde							
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0720.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
418	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.510,17	304.462,09	291.733,74	291.733,74	0,00	268.689,56	23.044,18
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.761,72	157.478,94	151.962,18	151.962,18	0,00	139.234,52	12.727,66
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	144.217,19	136.983,31	136.983,31	0,00	103.861,17	33.122,14
538	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	6.569,30	6.569,30	0,00	6.369,32	199,98
585	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
586	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.165,71	8.859,60	8.859,60	8.859,60	0,00	8.859,60	0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	66.497,20	72.036,77	54.578,84	54.578,84	0,00	54.578,84	0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.418,56	88.836,21	83.466,76	83.466,76	0,00	83.466,76	0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.140,36	46.971,65	33.573,80	33.573,80	0,00	19.708,80	13.865,00
10.302.0720.2046.0000			Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)							
424	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.332,11	400.376,71	313.442,51	313.442,51	0,00	296.918,30	16.524,21
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.256,73	256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	186.191,98	8.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138.219,27	188.594,09	158.312,84	158.312,84	0,00	158.312,84	0,00
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.482,51	4.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.112,85	138.769,40	85.502,50	85.502,50	0,00	76.504,70	8.997,80
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.625,92	625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			11.151.498,07	15.619.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	0,00	12.567.844,21	1.644.756,03
10.302.0750.1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS									
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.578.055,83	450.060,83	448.333,59	417.216,71	0,00	417.216,71	31.116,88
10.302.0750.1008.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS									
432	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.226.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0750.1009.0000	Construção de uma Policlínica									
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		357.755,58	7.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0750.1010.0000	Aquisição de Veículos auto Motores para SAMU									
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		328.251,87	7.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0760.2128.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19									
435	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.861,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		58.363,25	363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.260,00	456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0740.2035.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA									
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.096,75	2.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0740.2036.0000	Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)									
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.116,71	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0730.2039.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA									
446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.486,27	5.486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.413,48	23.813,48	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
10.304.0730.2101.0000	Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS									
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.605,91	1.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0217			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	11.151.498,07	15.619.338,00	14.212.600,24	13.757.559,36	0,00	12.567.844,21	1.644.756,03
10.304.0730.2101.0000			Piso Fixo Vigilância Sanitária FNS							
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.463,98	2.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2038.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS							
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.248,31	201.116,07	173.552,31	173.552,31	0,00	166.203,03	7.349,28
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.745,70	216.049,35	127.596,92	127.596,92	0,00	93.019,42	34.577,50
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.287,80	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2040.0000			Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS (PVVS)							
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.863,03	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.175,88	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2099.0000			Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)							
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.719,33	398.809,58	378.593,35	378.593,35	0,00	356.971,27	21.622,08
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.005,74	233.397,59	228.447,33	228.447,33	0,00	209.414,78	19.032,55
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.000,00	118.948,58	118.948,58	0,00	85.965,81	32.982,77
561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	3.043,33	3.043,33	0,00	2.585,11	458,22
10.305.0730.2100.0000			Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilância Saúde IPVS							
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.230,30	6.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0730.2102.0000			Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS							
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.757,45	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.328.367,92	22.580.961,88	19.252.907,67	18.662.035,72	0,00	16.490.138,96	2.762.768,71

**I - 04**

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	<b>ATIVO</b>	-	10.550.929,12	31.604.771,43	31.521.670,65	10.634.029,90
11000000	17	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.463.164,50	24.165.946,55	26.837.009,65	792.101,40
11100000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.723.498,20	20.729.765,47	23.412.980,44	40.283,23
11110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.723.498,20	20.729.765,47	23.412.980,44	40.283,23
11111000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.723.498,20	20.729.765,47	23.412.980,44	40.283,23
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	1.629.239,85	1.629.239,85	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	2.660.811,32 D	18.820.760,18	21.446.096,74	35.474,76 D
111111900	17	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	-	42.153,11	276.841,60	314.259,58	4.735,13
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.153,11 D	276.841,60	314.259,58	4.735,13 D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	20.533,77 D	2.923,84	23.384,27	73,34 D
11300000	17	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	739.666,30	120.128,62	107.976,75	751.818,17
11340000	17	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
11341000	17	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410100	17	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	512.377,18	0,00	0,00	512.377,18
113410199	(3) 17	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	512.377,18 D	0,00	0,00	512.377,18 D
11380000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
11381000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	227.289,12	120.128,62	107.976,75	239.440,99
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	153.652,35 D	6.911,93	8.658,22	151.906,06 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.037,88 D	65.961,23	57.950,40	41.048,71 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.598,89 D	47.255,46	41.368,13	46.486,22 D
11500000	17	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.316.052,46	3.316.052,46	0,00
11560000	17	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.316.052,46	3.316.052,46	0,00
11561000	17	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.316.052,46	3.316.052,46	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.052.939,25	2.052.939,25	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	277.894,26	277.894,26	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	801.198,96	801.198,96	0,00 D
115610600	(21)17	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	11.741,55	11.741,55	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	172.278,44	172.278,44	0,00 D
12000000	17	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.087.764,62	7.438.824,88	4.684.661,00	9.841.928,50
12300000	17	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.087.764,62	7.438.824,88	4.684.661,00	9.841.928,50
12310000	17	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.778.318,12	5.381.924,00	3.072.824,00	6.087.418,12
12311000	17	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.778.318,12	5.381.924,00	3.072.824,00	6.087.418,12
123110100	17	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	826.941,64	349.564,00	0,00	1.176.505,64
123110102	(21)17	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	137.400,00 D	0,00	0,00	137.400,00 D
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.268,66 D	106.564,00	0,00	350.832,66 D
123110107	(21)17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	75.625,00 D	233.700,00	0,00	309.325,00 D
123110109	(21)17	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	86.190,00 D	0,00	0,00	86.190,00 D
123110121	(21)17	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	283.457,98 D	0,00	0,00	283.457,98 D
123110200	17	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	454.583,60	0,00	0,00	454.583,60
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	367.023,60 D	0,00	0,00	367.023,60 D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	87.560,00 D	0,00	0,00	87.560,00 D
123110300	17	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.086.101,68	1.078.058,00	0,00	2.164.159,68
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	190.500,00 D	67.654,00	0,00	258.154,00 D
123110302	(21)17	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	35.954,66 D	496.469,00	0,00	532.423,66 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	859.647,02 D	265.435,00	0,00	1.125.082,02 D
123110304	(21)17	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	248.500,00	0,00	248.500,00 D
123110400	17	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
123110405	(21)17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.095,00 D	0,00	0,00	7.095,00 D
123110500	17	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.403.596,20	508.000,00	0,00	1.911.596,20
123110501	(21)17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	216.022,20 D	508.000,00	0,00	724.022,20 D
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.187.574,00 D	0,00	0,00	1.187.574,00 D
123119900	17	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	3.446.302,00	3.072.824,00	373.478,00
123119908	(21)17	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.690.962,00	2.690.962,00	0,00 D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	755.340,00	381.862,00	373.478,00 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	17	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.549.102,46	2.056.900,88	840.284,94	5.765.718,40
123210000	17	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.549.102,46	2.056.900,88	840.284,94	5.765.718,40
123210100	17	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	2.793.372,97	0,00	0,00	2.793.372,97
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.793.372,97 D	0,00	0,00	2.793.372,97 D
123210600	17	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.560.223,35	0,00	0,00	1.560.223,35
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.560.223,35 D	0,00	0,00	1.560.223,35 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	17	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	2.056.900,88	840.284,94	1.216.615,94
123219905	(21)17	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.216.615,94	840.284,94	376.331,00 D
123219999	(21)17	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	840.284,94	0,00	840.284,94 D
123800000	17	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.239.655,96)	0,00	771.552,06	(2.011.208,02)
123810000	17	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.239.655,96)	0,00	771.552,06	(2.011.208,02)
123810100	17	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(961.524,08)	0,00	587.236,39	(1.548.760,47)
123810101	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(68.079,40) C	0,00	120.780,91	(188.860,31) C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.103,20) C	0,00	51.499,04	(82.602,24) C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.213,97) C	0,00	132.699,17	(162.913,14) C
123810104	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(591,20) C	0,00	1.152,64	(1.743,84) C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(61.865,45) C	0,00	163.247,90	(225.113,35) C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(769.670,86) C	0,00	117.856,73	(887.527,59) C
123810200	17	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(278.131,88)	0,00	184.315,67	(462.447,55)
123810201	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(242.870,30) C	0,00	117.363,84	(360.234,14) C
123810204	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(13.097,23) C	0,00	17.823,00	(30.920,23) C
123810299	(21)17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(22.164,35) C	0,00	49.128,83	(71.293,18) C
200000000	17	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(10.550.929,12)	63.918.993,46	64.002.094,24	(10.634.029,90)
210000000	17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.124.705,53)	18.971.790,88	20.518.039,42	(2.670.954,07)
211000000	17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(639.456,84)	9.336.083,96	9.507.741,02	(811.113,90)
211100000	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110000	17	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110100	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(391.212,20)	7.872.261,13	7.895.574,94	(414.526,01)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(391.212,20) C	7.788.122,78	7.811.436,59	(414.526,01) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	84.138,35	84.138,35	0,00 C
211400000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(248.244,64)	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(248.244,64) C	1.463.822,83	1.612.166,08	(396.587,89) C
213000000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213100000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110100	17	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(63.215,01)	8.502.837,32	9.840.168,38	(1.400.546,07)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.501.565,52	9.840.068,38	(1.338.502,86) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(63.215,01) C	1.171,80	0,00	(62.043,21) C
214000000	17	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
214100000	17	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
214110000	17	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
214119900	(20)17	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	84.283,95	84.283,95	0,00 C
218000000	17	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(422.033,68)	1.048.585,65	1.085.846,07	(459.294,10)
218800000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(422.033,68)	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10)
218810000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(93.496,73)	192.227,69	234.603,43	(135.872,47)
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.579,56) C	7.750,64	10.019,85	(5.848,77) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.714,77) C	9.702,19	24.380,44	(38.393,02) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.155,74) C	174.774,86	200.203,14	(91.584,02) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46,66) C	0,00	0,00	(46,66) C
218820000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(91.265,03)	312.254,84	226.377,25	(5.387,44)
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(22.687,44) C	165.803,84	147.223,44	(4.107,04) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(68.577,59) C	146.451,00	79.153,81	(1.280,40) C
218830000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(237.271,92)	521.451,12	602.213,39	(318.034,19)
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.271,92) C	521.451,12	602.213,39	(318.034,19) C
218900000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00
218910000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00
218910100	17	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
218910102	(3) 17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	14.572,00	14.572,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.080,00	8.080,00	0,00 C
230000000	17	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(9.426.223,59)	44.947.202,58	43.484.054,82	(7.963.075,83)
237000000	17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.426.223,59)	44.947.202,58	43.484.054,82	(7.963.075,83)
237100000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.426.223,59)	44.947.202,58	43.484.054,82	(7.963.075,83)
237110000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.560.080,64	29.001.183,13	13.164.622,75	33.396.641,02
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.596.294,52 X	16.011.144,49	10.770.878,63	15.836.560,38 X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.570.042,00 X	12.990.038,64	0,00	17.560.080,64 X
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.393.744,12 X	0,00	2.393.744,12	0,00 X
237120000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.533.845,08)	5.471.669,61	10.042.393,17	(12.104.568,64)
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.460.660,48) X	5.471.669,61	5.581.732,69	(4.570.723,56) X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.073.184,60) X	0,00	4.460.660,48	(7.533.845,08) X
237130000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.955.408,55)	10.160.155,23	19.962.844,29	(28.758.097,61)
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.160.155,23) X	10.160.155,23	9.802.689,06	(9.802.689,06) X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.795.253,32) X	0,00	10.160.155,23	(18.955.408,55) X
237140000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(497.050,60)	314.194,61	314.194,61	(497.050,60)
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(314.194,61) X	314.194,61	0,00	0,00 X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(182.855,99) X	0,00	314.194,61	(497.050,60) X
300000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	17.671.869,12	17.671.869,12	0,00
310000000	17	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	9.507.741,02	9.507.741,02	0,00
311000000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.895.574,94	7.895.574,94	0,00
311200000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	7.895.574,94	7.895.574,94	0,00
311210000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.895.574,94	7.895.574,94	0,00
311210100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.635.069,77	1.635.069,77	0,00
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.514.789,70	1.514.789,70	0,00 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	0,00 D	120.280,07	120.280,07	0,00 D
311210200	17	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	124.750,58	124.750,58	0,00
311210203	(21)17	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	124.750,58	124.750,58	0,00 D
311210400	17	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	6.135.754,59	6.135.754,59	0,00
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.854.893,65	5.854.893,65	0,00 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	280.860,94	280.860,94	0,00 D
312000000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	1.612.166,08	1.612.166,08	0,00
312200000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	1.612.166,08	1.612.166,08	0,00
312210000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.612.166,08	1.612.166,08	0,00
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.612.166,08	1.612.166,08	0,00 D
330000000	17	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.054.263,02	7.054.263,02	0,00
331000000	17	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.645.173,09	3.645.173,09	0,00
331100000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.645.173,09	3.645.173,09	0,00
331110000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.645.173,09	3.645.173,09	0,00
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	627.664,59	627.664,59	0,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	277.894,26	277.894,26	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	275.638,10	275.638,10	0,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	172.278,44	172.278,44	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	238.885,50	238.885,50	0,00 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	108.018,09	108.018,09	0,00 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	821.526,04	821.526,04	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.123.268,07	1.123.268,07	0,00 D
332000000	17	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.637.537,87	2.637.537,87	0,00
332100000	17	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
332110000	17	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
332110100	(21)17	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.080,00	8.080,00	0,00 D
332200000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
332210000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
332211500	(21)17	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	39.000,00	39.000,00	0,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	102.000,00	102.000,00	0,00 D
332300000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.488.457,87	2.488.457,87	0,00
332310000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.488.457,87	2.488.457,87	0,00
332310500	(21)17	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	206.055,00	206.055,00	0,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.027.750,36	1.027.750,36	0,00 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	244.396,14	244.396,14	0,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	249.251,50	249.251,50	0,00 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
332313100	(21)17	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	52.404,00	52.404,00	0,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.790,12	4.790,12	0,00 D
332314600	(21)17	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	58.723,52	58.723,52	0,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	221.550,20	221.550,20	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	379.537,03	379.537,03	0,00 D
333000000	17	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	771.552,06	771.552,06	0,00
333100000	17	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	771.552,06	771.552,06	0,00
333110000	17	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	771.552,06	771.552,06	0,00
333110100	17	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	771.552,06	771.552,06	0,00
333110101	(21)17	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	587.236,39	587.236,39	0,00 D
333110102	(21)17	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	184.315,67	184.315,67	0,00 D
350000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	1.011.009,13	1.011.009,13	0,00
351000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.011.009,13	1.011.009,13	0,00
351100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	1.011.009,13	1.011.009,13	0,00
351120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.011.009,13	1.011.009,13	0,00
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.011.009,13	1.011.009,13	0,00 D
370000000	17	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
371000000	17	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
371100000	17	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
371110000	17	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	84.283,95	84.283,95	0,00
371119900	(21)17	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	84.283,95	84.283,95	0,00 D
390000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399000000	17	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399600000	17	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399610000	17	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
399610100	(21)17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	14.572,00	14.572,00	0,00 D
400000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	16.314.522,09	16.314.522,09	0,00
440000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	163.569,97	163.569,97	0,00
445000000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	163.569,97	163.569,97	0,00
445100000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	163.569,97	163.569,97	0,00
445110000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	163.569,97	163.569,97	0,00
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	163.569,97	163.569,97	0,00 C
450000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	16.139.937,98	16.139.937,98	0,00
451000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.581.732,69	5.581.732,69	0,00
451100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.581.732,69	5.581.732,69	0,00
451120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.581.732,69	5.581.732,69	0,00
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.581.732,69	5.581.732,69	0,00 C
452000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	10.558.205,29	10.558.205,29	0,00
452100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	10.558.205,29	10.558.205,29	0,00
452130000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	10.558.205,29	10.558.205,29	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>							
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.558.205,29	10.558.205,29	0,00 C
460000000	17	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	3.852,61	3.852,61	0,00
464000000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	3.852,61	3.852,61	0,00
464010000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.852,61	3.852,61	0,00
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	3.852,61	3.852,61	0,00 C
490000000	17	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
499000000	17	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
499600000	17	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
499610000	17	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.161,53	7.161,53	0,00
499610200	(21)17	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	7.161,53	7.161,53	0,00 C
500000000	17	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	959.439,07	140.846.395,34	138.849.807,92	2.956.026,49
520000000	17	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	136.238.725,25	136.238.725,25	0,00
521000000	17	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	18.172.903,98	18.172.903,98	0,00
521100000	17	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	11.219.706,11	11.219.706,11	0,00
521110000	(6) 17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.219.706,11	11.219.706,11	0,00 D
521200000	17	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.953.197,87	6.953.197,87	0,00
521210000	17	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.853.456,16	2.853.456,16	0,00
521210100	(6) 17	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.853.456,16	2.853.456,16	0,00 D
521290000	17	<b>(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.099.741,71	4.099.741,71	0,00
521290100	(21)17	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	4.099.741,71	4.099.741,71	0,00 C
522000000	17	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	118.065.821,27	118.065.821,27	0,00
522100000	17	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	86.655.579,92	86.655.579,92	0,00
522110000	17	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	14.328.367,92	14.328.367,92	0,00
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.328.367,92	14.328.367,92	0,00 D
522120000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	20.144.951,49	20.144.951,49	0,00
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.144.951,49	20.144.951,49	0,00 D
522130000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	40.289.902,98	40.289.902,98	0,00
522130200	(8) 17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	6.995.593,96	6.995.593,96	0,00 D
522130300	(8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	13.149.357,53	13.149.357,53	0,00 D
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	20.144.951,49	20.144.951,49	0,00 X
522190000	17	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	11.892.357,53	11.892.357,53	0,00
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	11.892.357,53	11.892.357,53	0,00 C
522900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	31.410.241,35	31.410.241,35	0,00
522920000	17	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	31.410.241,35	31.410.241,35	0,00
522920100	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	31.410.241,35	31.410.241,35	0,00
522920101	(9) 17	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	25.331.574,51	25.331.574,51	0,00 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.078.666,84	6.078.666,84	0,00 C
530000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	959.439,07	4.607.670,09	2.611.082,67	2.956.026,49
531000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	256.767,22	1.104.406,39	616.807,09	744.366,52
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	256.767,22	256.767,22	0,00 D
531200000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	256.767,22	103.272,65	153.494,57 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	256.767,22 D	590.871,95	256.767,22	590.871,95 D
532000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	702.671,85	3.503.263,70	1.994.275,58	2.211.659,97
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	665.683,47	665.683,47	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.988,38 D	665.683,47	662.908,64	39.763,21 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	665.683,47 D	2.171.896,76	665.683,47	2.171.896,76 D
600000000	17	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(959.439,07)	226.390.635,86	228.387.223,28	(2.956.026,49)
620000000	17	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	223.832.549,94	223.832.549,94	0,00
621000000	17	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	25.667.209,62	25.667.209,62	0,00
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	14.938.272,83	14.938.272,83	0,00 X
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.728.936,79	10.728.936,79	0,00 C
622000000	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	198.165.340,32	198.165.340,32	0,00
622100000	17	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	119.814.721,81	119.814.721,81	0,00
622110000	17	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	40.775.738,12	40.775.738,12	0,00
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	40.775.738,12	40.775.738,12	0,00 C
622130000	17	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	79.038.983,69	79.038.983,69	0,00
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.981.290,01	25.981.290,01	0,00 C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.490.255,36	36.490.255,36	0,00 C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	16.567.438,32	16.567.438,32	0,00 C
622900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	78.350.618,51	78.350.618,51	0,00
622920000	17	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.350.618,51	78.350.618,51	0,00
622920100	17	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.350.618,51	78.350.618,51	0,00
622920101	(9)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.981.290,01	25.981.290,01	0,00 C
622920103	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.840.539,86	35.840.539,86	0,00 C
622920104	(9)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	16.528.788,64	16.528.788,64	0,00 C
630000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(959.439,07)	2.558.085,92	4.554.673,34	(2.956.026,49)
631000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(256.767,22)	566.585,17	1.054.184,47	(744.366,52)
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.272,65	256.767,22	(153.494,57) C
631300000	(16)17	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.272,65	103.272,65	0,00 C
631400000	(15)17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	103.272,65	103.272,65	0,00 C
631700000	17	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(256.767,22)	256.767,22	590.871,95	(590.871,95)
631710000	(13)17	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(256.767,22) C	256.767,22	590.871,95	(590.871,95) C
632000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(702.671,85)	1.991.500,75	3.500.488,87	(2.211.659,97)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36.988,38) C	662.908,64	665.683,47	(39.763,21) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	659.056,03	659.056,03	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(665.683,47) C	665.683,47	2.171.896,76	(2.171.896,76) C
632900000	17	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	3.852,61	3.852,61	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.852,61	3.852,61	0,00 C
700000000	17	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	79.622.292,04	63.308.223,88	37.816.592,41	105.113.923,51
720000000	17	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	79.622.292,04	63.308.223,88	37.816.592,41	105.113.923,51
721000000	17	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.950.787,32	23.253.171,78	25.924.234,88	279.724,22
721100000	17	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.950.787,32	23.253.171,78	25.924.234,88	279.724,22
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.301.464,52 D	4.833.533,40	7.134.997,92	0,00 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.017.501,63	14.768.071,70	249.429,93 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	649.322,80 D	3.402.136,75	4.021.165,26	30.294,29 D
722000000	17	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	76.671.504,72	40.055.052,10	11.892.357,53	104.834.199,29
722100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	76.671.504,72	40.055.052,10	11.892.357,53	104.834.199,29
722110000	17	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	76.671.504,72	40.055.052,10	11.892.357,53	104.834.199,29
722110100	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	64.604.467,76 D	34.473.319,41	11.892.357,53	87.185.429,64 D
722110200	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.067.036,96 D	5.581.732,69	0,00	17.648.769,65 D
800000000	17	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(79.622.292,04)	185.380.358,96	210.871.990,43	(105.113.923,51)
820000000	17	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(79.622.292,04)	185.380.358,96	210.871.990,43	(105.113.923,51)
821000000	17	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.950.787,32)	110.895.288,94	108.224.225,84	(279.724,22)
821100000	17	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.950.787,32)	110.895.288,94	108.224.225,84	(279.724,22)
821110000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.569.314,57)	47.102.919,05	42.398.008,11	3.135.596,37
821110100	(1)17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.569.314,57) X	47.102.919,05	42.398.008,11	3.135.596,37 X
821120000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(256.767,22)	25.493.690,71	25.981.290,01	(744.366,52)
821120100	(1)17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(256.767,22) C	25.493.690,71	25.981.290,01	(744.366,52) C
821130000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.124.705,53)	18.970.619,08	20.516.867,62	(2.670.954,07)
821130100	(1)17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(702.671,85) C	17.944.685,43	19.453.673,55	(2.211.659,97) C
821130200	(1)17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(422.033,68) C	1.025.933,65	1.063.194,07	(459.294,10) C
821140000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	19.328.060,10	19.328.060,10	0,00
821140100	(1)17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	18.302.126,45	18.302.126,45	0,00 C
821140200	(1)17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.025.933,65	1.025.933,65	0,00 C
822000000	17	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(76.671.504,72)	74.485.070,02	102.647.764,59	(104.834.199,29)
822100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(76.671.504,72)	74.485.070,02	102.647.764,59	(104.834.199,29)
822110000	17	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(76.671.504,72)	74.485.070,02	102.647.764,59	(104.834.199,29)
822110100	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(64.604.467,76)	68.903.337,33	91.484.299,21	(87.185.429,64)
822110101	(1)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(64.604.467,76) C	40.397.847,43	62.978.809,31	(87.185.429,64) C
822110102	(1)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	28.505.489,90	28.505.489,90	0,00 C
822110200	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(12.067.036,96)	5.581.732,69	11.163.465,38	(17.648.769,65)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2022

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

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.581.732,69	5.581.732,69	0,00 C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.067.036,96) C	0,00	5.581.732,69	(17.648.769,65) C
				0,00	745.435.770,14	745.435.770,14	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
CPF: 241.758.382-87

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
CPF: 027.846.702-44

I - 12

---

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

---





**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ**

**DECLARAÇÃO**

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

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL  
TEC. CONTABIL  
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 - 13

---

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2023/00000329  
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44  
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 12.06.2023  
Finalidade: OUTRAS

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

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

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

1 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2 / 000034	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000035	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000036	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000037	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000038	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000039	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000040	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000041	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000042	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000043	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000044	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000045	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000046	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000047	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000048	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000049	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000050	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000051	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000052	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000053	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000054	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000055	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000056	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000057	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000058	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000059	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000060	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000061	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000062	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000063	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000064	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000065	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

2 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2 / 000066	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000067	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000068	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000069	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000070	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000071	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000072	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000073	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000074	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000075	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
2 / 000076	TABLET M10A LITE PRETO	450,00	1.800,00	-1.350,00	0,00	0,00
3 / 000172	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000173	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000174	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000175	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000176	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000177	TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
3 / 000178	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	99,31	350,00	-250,69	0,00	0,00
3 / 000179	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	99,31	350,00	-250,69	0,00	0,00
3 / 000180	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00
3 / 000181	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00
3 / 000182	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUCK	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00
3 / 000183	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	31,31	110,00	-78,69	0,00	0,00
3 / 000184	ESTETOSCÓPIO INFANTIL TIPO DUCK	31,31	110,00	-78,69	0,00	0,00
3 / 000185	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	1.416,81	5.000,00	-3.583,19	0,00	0,00
3 / 000186	CAMA HOSPITALAR TIPO MECANICA ADULTO	1.416,81	5.000,00	-3.583,19	0,00	0,00
3 / 000187	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	510,00	1.800,00	-1.290,00	0,00	0,00
3 / 000188	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO	510,00	1.800,00	-1.290,00	0,00	0,00
3 / 000189	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	56,81	200,00	-143,19	0,00	0,00
3 / 000190	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	56,81	200,00	-143,19	0,00	0,00
3 / 000191	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO	56,81	200,00	-143,19	0,00	0,00
3 / 000192	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

3 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000193	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00
3 / 000194	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO	48,31	170,00	-121,69	0,00	0,00
3 / 000195	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	28,62	100,00	-71,38	0,00	0,00
3 / 000196	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO	28,62	100,00	-71,38	0,00	0,00
3 / 000197	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	382,50	1.350,00	-967,50	0,00	0,00
3 / 000198	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	382,50	1.350,00	-967,50	0,00	0,00
3 / 000199	MESA DE EXAME POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	382,50	1.350,00	-967,50	0,00	0,00
3 / 000200	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	311,81	1.100,00	-788,19	0,00	0,00
3 / 000201	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO	311,81	1.100,00	-788,19	0,00	0,00
3 / 000202	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA EM AÇO OU FERRO PINTADO	141,81	500,00	-358,19	0,00	0,00
3 / 000203	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	22,81	80,00	-57,19	0,00	0,00
3 / 000204	GLICOCÍMETRO COM ATÉ 50 FITAS	22,81	80,00	-57,19	0,00	0,00
3 / 000205	CARRO DE CURATIVOS BALDES E BACIA	396,81	1.400,00	-1.003,19	0,00	0,00
3 / 000206	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	49,87	175,00	-125,13	0,00	0,00
3 / 000207	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	49,87	175,00	-125,13	0,00	0,00
3 / 000208	COMADRE CAP. 2L A 3,5L EM AÇO	49,87	175,00	-125,13	0,00	0,00
3 / 000209	CADEIRA DE MASSAGEM EM AÇO OU FERRO PINTADO	156,12	550,00	-393,88	0,00	0,00
3 / 000210	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	566,81	2.000,00	-1.433,19	0,00	0,00
3 / 000211	SOFÁ CAMA HOSPITALAR	566,81	2.000,00	-1.433,19	0,00	0,00
3 / 000212	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	283,62	1.000,00	-716,38	0,00	0,00
3 / 000213	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	283,62	1.000,00	-716,38	0,00	0,00
3 / 000214	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	283,62	1.000,00	-716,38	0,00	0,00
3 / 000215	POLTRONA HOSPITALAR AÇO	283,62	1.000,00	-716,38	0,00	0,00
3 / 000216	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	119,00	420,00	-301,00	0,00	0,00
3 / 000217	BIOMBO EM AÇO OU FERRRO PINTADO	119,00	420,00	-301,00	0,00	0,00
3 / 000218	SUORTE DE RAMPER EM AÇO	99,31	350,00	-250,69	0,00	0,00
3 / 000236	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	1.266,80	3.800,00	-2.533,20	0,00	0,00
3 / 000239	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL	7.660,00	11.490,00	-3.830,00	0,00	0,00
3 / 000240	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DENTMED	5.933,60	17.800,00	-11.866,40	0,00	0,00
3 / 000241	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO PROCIOM	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
3 / 000242	DESRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	2.315,86	6.946,66	-4.630,80	0,00	0,00
3 / 000243	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

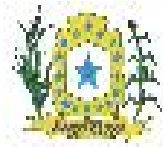
4 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000244	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000245	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000246	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000247	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000248	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000249	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000250	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000251	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000252	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000253	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000254	TOTEM DE ALCOOL EM GEL MDF	200,20	400,00	-199,80	0,00	0,00
3 / 000262	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
3 / 000281	MESA DE EXAME COM SUPORTE PARA PAPEL	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000282	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000283	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000284	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
3 / 000288	CENTRIFUGA LABORATORIAL DIGITAL	0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	0,00
3 / 000289	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000290	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000291	POLTRONA HOSPITALAR 120KG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000292	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000293	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000294	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000295	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000296	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000297	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000298	DEA DESFRIBILADOR AUT CONF INSTRAMED	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
3 / 000299	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000300	CARRO MACA SIMPLES COLCHAO	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000301	ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS LCD	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
3 / 000302	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000303	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

5 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000304	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000305	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000306	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000307	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000308	COLPOSCOPIO COM CAMARA COM MONITOR MEDPEJ	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00
3 / 000309	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000310	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000311	SUPORTE DE SORO AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000312	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000313	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000314	MESA GINECOLOGICA MOVEL CF CARE HOSPITALAR	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3 / 000315	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000316	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000317	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO MISSOURI	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000318	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000319	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000320	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000321	ESTADIOMETRO ALUMINIO	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
3 / 000322	ESTADIOMETRO ALUMINIO	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
3 / 000323	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL MEDCLEAN	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
3 / 000324	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000325	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000326	OTOSCOPIO MIKATOS	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
3 / 000327	BISTURI ELETRICO 100W EMAI	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000329	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000330	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000331	MESA DE MAYO HOSPITALAR	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3 / 000332	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000333	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000334	LANTERNA CLINICA LED	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
3 / 000335	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000336	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

6 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000337	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000338	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000339	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000340	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000342	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
3 / 000361	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	0,00
3 / 000362	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
3 / 000363	SELADORA GRAU CIRURGICO	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3 / 000364	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000365	FOCO REFLETOR FLEXIVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000367	AUTOCLAVE DE MESA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000368	MOCHO AÇO FERRO	0,00	530,00	-530,00	0,00	0,00
3 / 000388	MESA DE EXAMES C/SUORTE P/ PAPEL CONF. ESPECIF. - MEDCLEAN	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
3 / 000389	ESCADA C/2 DEGRAUS ACO INOX. CONF. ESPECIF. - DORMED	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000390	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000391	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000392	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000393	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000394	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000395	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000396	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000397	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000398	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000399	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000400	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000401	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000402	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000403	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000404	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000405	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO CONF.ESPECIF. - BETANI	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000406	SUORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000407	SUORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

7 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000408	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000409	SUPORTE DE SORO ACO INOX CONF.ESPECIF. - L. F. EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 / 000410	CARRO CURATIVOS AÇO INOX	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
3 / 000412	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
3 / 000413	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00
3 / 000414	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000415	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VELCRO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000416	FOCO REFLETOR FLEXÍVEL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000417	LARINOSCÓPIO INFANTIL	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
3 / 000418	CILINDRO DE GÁSES MEDICINAIS	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
3 / 000419	ESFIGMOMANÔMETRO VELCRO OBESO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
3 / 000420	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
3 / 000421	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
3 / 000422	CARRO MACA SIMPLES	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3 / 000423	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	0,00	235,00	-235,00	0,00	0,00
3 / 000424	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL	0,00	235,00	-235,00	0,00	0,00
3 / 000425	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
3 / 000426	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
3 / 000427	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3 / 000428	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3 / 000429	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
3 / 000430	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000431	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
3 / 000432	SELADORA GRAU CIRÚRGICO	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
3 / 000433	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 / 000458	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3 / 000465	BIOMBO TRIPLO	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3 / 000599	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	765,90	999,00	-233,10	0,00	0,00
3 / 000600	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	765,90	999,00	-233,10	0,00	0,00
3 / 000601	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT À BATERIA DE LITIO 100V 200V 50/6	765,90	999,00	-233,10	0,00	0,00
3 / 000602	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	613,38	800,00	-186,62	0,00	0,00
3 / 000603	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	613,38	800,00	-186,62	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

8 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000604	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	613,38	800,00	-186,62	0,00	0,00
3 / 000605	MICRO MOTOR X10 SCHUSTER SPRAY EXTERNO 20.000 RPM PRATA ACE	613,38	800,00	-186,62	0,00	0,00
3 / 000606	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	920,00	1.200,00	-280,00	0,00	0,00
3 / 000607	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	920,00	1.200,00	-280,00	0,00	0,00
3 / 000608	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	920,00	1.200,00	-280,00	0,00	0,00
3 / 000609	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	920,00	1.200,00	-280,00	0,00	0,00
3 / 000610	CAVITADOR SÔNICO COM JATO DE BICARBONATO AIR SCALER PESO 520	920,00	1.200,00	-280,00	0,00	0,00
3 / 000611	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	996,76	1.300,00	-303,24	0,00	0,00
3 / 000612	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	996,76	1.300,00	-303,24	0,00	0,00
3 / 000613	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	996,76	1.300,00	-303,24	0,00	0,00
3 / 000614	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PB SCHUSTER PUSH BUTTON	996,76	1.300,00	-303,24	0,00	0,00
3 / 000615	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	728,38	950,00	-221,62	0,00	0,00
3 / 000616	CONTRA ÂNGULO INTRA T20 PB 1.1 - SCHUSTER	728,38	950,00	-221,62	0,00	0,00
3 / 000627	Fotopolim erizador de resina - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	724,54	805,00	-80,46	0,00	0,00
3 / 000628	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000629	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000630	Autoclave horizontal de mesa Digital - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000631	Aparelhp de raio X - Odontologico - GNATUS	7.147,84	7.942,00	-794,16	0,00	0,00
3 / 000632	Compressor Odontologico AIRZAP	2.986,20	3.318,00	-331,80	0,00	0,00
3 / 000633	Bomba de vacuo - CREMER	788,40	876,00	-87,60	0,00	0,00
3 / 000634	Armario vitrine em aço - MEDHAUS MOVEIS	1.544,40	1.716,00	-171,60	0,00	0,00
3 / 000635	Armario vitrine em aço - MEDHAUS MOVEIS	1.544,40	1.716,00	-171,60	0,00	0,00
3 / 000636	Compressor odontologico - AIRZAP	2.986,20	3.318,00	-331,80	0,00	0,00
3 / 000637	Fotopolimerizador de resinas - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	724,54	805,00	-80,46	0,00	0,00
3 / 000638	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000639	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000640	Bomba de vacuo ate 2HP - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	788,40	876,00	-87,60	0,00	0,00
3 / 000641	Fotopolimerizador de resinas - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.	724,54	805,00	-80,46	0,00	0,00
3 / 000642	Compressor odontologico - AIRZAP	2.986,20	3.318,00	-331,80	0,00	0,00
3 / 000643	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000644	Autoclave horizontal de mesa - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000645	Aparelho de raio X - Odontologico convencional digital - GNATUS	7.147,84	7.942,00	-794,16	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

9 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 000646	MESA GINECOLOGICA EM AÇO - MEDHUAS MOVEIS	1.236,69	1.400,00	-163,31	0,00	0,00
3 / 000647	MICROSCOPIOBASICO TIPOBINOCULAR	1.964,58	2.224,00	-259,42	0,00	0,00
3 / 000648	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA LED SEM FIO	724,54	805,00	-80,46	0,00	0,00
3 / 000649	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000650	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000651	AUTOCLAVE HORINZONTAL DE MESA-CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000652	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - AIRZAP	2.986,20	3.318,00	-331,80	0,00	0,00
3 / 000653	APARELHO DE RAI X ODONTOLOGICO GNATUS	7.147,84	7.942,00	-794,16	0,00	0,00
3 / 000654	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	788,40	876,00	-87,60	0,00	0,00
3 / 000655	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	3.088,80	3.432,00	-343,20	0,00	0,00
5 / 000234	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO ESMALTEC	213,14	710,00	-496,86	0,00	0,00
5 / 000354	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000355	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000356	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000357	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000358	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000359	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000366	MESA ESCRITORIO GAVETA MDF	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
12 / 000099	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000164	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO	20.400,14	68.000,00	-47.599,86	0,00	0,00
12 / 000165	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000166	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000167	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000168	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000169	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000170	NO-BREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	419,60	762,50	-342,90	0,00	0,00
12 / 000386	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	406,90	762,50	-355,60	0,00	0,00
12 / 000387	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	406,90	762,50	-355,60	0,00	0,00
12 / 000388	NOBREAKE PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	406,90	762,50	-355,60	0,00	0,00
12 / 000389	GERADOR DIESEL TRIFASICO DE 59 KVA	229.805,00	233.700,00	-3.895,00	0,00	0,00
13 / 000094	IMPRESSORA MULTILASER	825,00	3.300,00	-2.475,00	0,00	0,00
13 / 000095	IMPRESSORA MULTILASER	825,00	3.300,00	-2.475,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

10 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
13 / 000096	IMPRESSORA MULTILASER	825,00	3.300,00	-2.475,00	0,00	0,00
13 / 000097	IMPRESSORA MULTILASER	825,00	3.300,00	-2.475,00	0,00	0,00
15 / 000143	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000144	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000145	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000146	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000147	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000148	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000149	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000150	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000151	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000152	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
15 / 000153	AR CONDICIONADO 17 A 21MIL BTUS TIPO SPLIT	1.013,48	3.800,00	-2.786,52	0,00	0,00
16 / 000001	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	933,48	3.500,00	-2.566,52	0,00	0,00
16 / 000002	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	933,48	3.500,00	-2.566,52	0,00	0,00
16 / 000003	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	933,48	3.500,00	-2.566,52	0,00	0,00
16 / 000004	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROCESSADC	933,48	3.500,00	-2.566,52	0,00	0,00
16 / 000005	EQUIPAMENTO PARA VÍDEO CONFERÊNCIA LONGITCH	14.666,96	55.000,00	-40.333,04	0,00	0,00
16 / 000006	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA COM FEIXE DE LUZ BIRECION	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
16 / 000007	IMPRESSORA LASER COMUM	533,48	2.000,00	-1.466,52	0,00	0,00
16 / 000008	IMPRESSORA LASER COMUM	533,48	2.000,00	-1.466,52	0,00	0,00
16 / 000411	LEITOR CODIGO DE BARRAS MANUAL USB	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
17 / 000098	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000099	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000100	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000101	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000102	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000103	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000104	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000105	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000106	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 000107	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

11 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
17 / 000108	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00	
17 / 000109	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00	
17 / 000110	COMPUTADOR SMART SMT 80182	900,00	3.600,00	-2.700,00	0,00	0,00	
18 / 000009	MÁQUINA DE SOLDA MIGMAG	533,48	2.000,00	-1.466,52	0,00	0,00	
18 / 000010	MÁQUINA CHANFRADEIRA DE COURO	1.600,00	6.000,00	-4.400,00	0,00	0,00	
18 / 000011	SERRA TICO-TICO ELÉTRICA COM EMPUNHADEIRA ERGONÔMICA	160,00	600,00	-440,00	0,00	0,00	
18 / 000135	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000136	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000137	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000138	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000139	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000140	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000141	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000142	PALET EM POLIETILENO CAP. 2500KG	32,00	120,00	-88,00	0,00	0,00	
18 / 000161	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA MANUAL	506,96	1.900,00	-1.393,04	0,00	0,00	
18 / 000162	FURADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA	240,00	900,00	-660,00	0,00	0,00	
18 / 000163	FURADEIRA MANUAL INDUSTRIAL	146,96	550,00	-403,04	0,00	0,00	
19 / 000001	GERADOR DIESEL TRIFÁSICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	3.048,34	3.100,00	-51,66	0,00	0,00	
19 / 000002	GERADOR DIESEL TRIFÁSICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	3.048,34	3.100,00	-51,66	0,00	0,00	
19 / 000003	GERADOR DIESEL TRIFÁSICO CARENADO 59 KVA / 43 KW	3.048,34	3.100,00	-51,66	0,00	0,00	
	Totais Conta:	340	474.612,80	929.267,66	-454.654,86	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

12 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
3 / 000260	CAMARA P/CONS. IMUNOBIOLOGICO 120L	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
13 / 000016	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	880,00	3.300,00	-2.420,00	0,00	0,00
13 / 000384	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	1.066,66	1.999,90	-933,24	0,00	0,00
13 / 000385	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	1.066,66	1.999,90	-933,24	0,00	0,00
16 / 000012	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	960,00	3.600,00	-2.640,00	0,00	0,00
16 / 000013	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15	960,00	3.600,00	-2.640,00	0,00	0,00
16 / 000014	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	240,00	900,00	-660,00	0,00	0,00
16 / 000015	NO-BREAKE POTÊNCIA 1,2KVA	240,00	900,00	-660,00	0,00	0,00
16 / 000171	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.493,52	6.550,00	-3.056,48	0,00	0,00
16 / 000261	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
16 / 000341	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
16 / 000372	LEITOR CÓDIGO DE BARRA MANUAL	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
16 / 000373	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000374	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000375	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000376	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000377	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000378	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000379	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.602,68	6.550,00	-2.947,32	0,00	0,00
16 / 000380	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.493,52	6.550,00	-3.056,48	0,00	0,00
16 / 000381	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	3.493,52	6.550,00	-3.056,48	0,00	0,00
16 / 000382	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	4.045,96	7.586,00	-3.540,04	0,00	0,00
16 / 000383	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	4.045,96	7.586,00	-3.540,04	0,00	0,00
16 / 000460	TELEVISOR 42" LED USB SEMP TOSHIBA	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
16 / 000461	NOBREAKE 1KVA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
16 / 000462	APARELHO DE DVD USB	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
16 / 000463	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
16 / 000464	IMPRESSORA LASER MONO	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 / 000465	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000466	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000467	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000468	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

13 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
16 / 000469	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000470	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000471	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000472	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000473	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000474	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000475	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000476	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO INTEL CORE I5 4GB MONITOR 19"	4.560,00	5.700,00	-1.140,00	0,00	0,00
16 / 000477	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000478	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000479	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000480	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000481	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000482	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000483	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000484	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000485	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000486	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000488	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANER	1.760,08	2.200,00	-439,92	0,00	0,00
16 / 000489	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000490	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000491	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000492	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000493	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000494	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000495	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000496	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000497	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000498	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000499	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00
16 / 000500	NO BREAKE COMPUTADOR 12K BIVOLT	460,04	575,00	-114,96	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

14 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
16 / 000501	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000502	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000503	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000504	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000505	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000506	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000507	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000508	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000509	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000510	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000511	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000512	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000513	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000514	CABO DE REDE CAT 6 OU CAT 5,4 PARES TRANÇADOS 305M	704,08	880,00	-175,92	0,00	0,00	
16 / 000526	CONECTOR RJ45 CABO REDE CAT 5 OU CAT 6   170 UNIDADES - VALOR U	13.600,04	17.000,00	-3.399,96	0,00	0,00	
16 / 000527	SWITCH TP LINK 24 10/100	2.240,08	2.800,00	-559,92	0,00	0,00	
16 / 000528	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	717,60	897,00	-179,40	0,00	0,00	
16 / 000529	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	717,60	897,00	-179,40	0,00	0,00	
16 / 000530	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	717,60	897,00	-179,40	0,00	0,00	
16 / 000531	SWITCH TP LINK 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS	717,60	897,00	-179,40	0,00	0,00	
16 / 000532	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	330,44	413,00	-82,56	0,00	0,00	
16 / 000533	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5 OU CAT6	782,02	977,50	-195,48	0,00	0,00	
16 / 000534	CANALETA X ADESIVO DIVISÓRIA PVC BR POLAR 20MM 12MM 2000MM   4!	349,26	436,50	-87,24	0,00	0,00	
16 / 000535	TOMADA DE REDE RJ45 SISTEMA X RADIAL SOBREPOR EXTERNA   71 UN	2.726,40	3.408,00	-681,60	0,00	0,00	
16 / 000536	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	330,44	413,00	-82,56	0,00	0,00	
16 / 000537	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	330,44	413,00	-82,56	0,00	0,00	
16 / 000538	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	330,44	413,00	-82,56	0,00	0,00	
16 / 000539	TP LINK AC 1200 ARCHER C6 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	330,44	413,00	-82,56	0,00	0,00	
Totais Conta:		92	164.643,52	265.626,80	-100.983,28	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

15 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3 / 000104	Autoclave Horizontal de mesa ate 75L digital - CRISTOFOLI	4.781,70	5.313,00	-531,30	0,00	0,00
3 / 000219	SUPORTE DE RAMPER EM AÇO	99,31	350,00	-250,69	0,00	0,00
3 / 000235	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	633,60	1.900,00	-1.266,40	0,00	0,00
3 / 000285	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	470,00	-470,00	0,00	0,00
3 / 000626	Aparelho de raio X Odontologico convencional digital - GNATUS	7.128,00	7.920,00	-792,00	0,00	0,00
5 / 000002	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	425,15	1.700,00	-1.274,85	0,00	0,00
5 / 000003	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	425,15	1.700,00	-1.274,85	0,00	0,00
5 / 000004	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	425,15	1.700,00	-1.274,85	0,00	0,00
5 / 000005	GELADEIRA REFRIGERADOR 250L ESMALTEC DUPLEX	425,15	1.700,00	-1.274,85	0,00	0,00
5 / 000006	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000007	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000008	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	625,30	2.500,00	-1.874,70	0,00	0,00
5 / 000009	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	625,30	2.500,00	-1.874,70	0,00	0,00
5 / 000010	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	625,30	2.500,00	-1.874,70	0,00	0,00
5 / 000011	CENTRAL DE AR 12MIL BTUS UNIFRIO	625,30	2.500,00	-1.874,70	0,00	0,00
5 / 000012	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000013	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000014	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000015	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000016	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000017	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000018	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000019	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000020	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000021	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000022	CENTRAL DE AR 18MIL BTUS UNIFRIO	950,15	3.800,00	-2.849,85	0,00	0,00
5 / 000023	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000024	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000025	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000026	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000027	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00
5 / 000028	CENTRAL DE AR 24MIL BTUS UNIFRIO	1.200,00	4.800,00	-3.600,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

16 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000029	TV 43 SEMP E SMART	700,30	2.800,00	-2.099,70	0,00	0,00
5 / 000030	TV 43 SEMP E SMART	700,30	2.800,00	-2.099,70	0,00	0,00
5 / 000031	TV 43 SEMP E SMART	700,30	2.800,00	-2.099,70	0,00	0,00
5 / 000032	TV 43 SEMP E SMART	700,30	2.800,00	-2.099,70	0,00	0,00
5 / 000154	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	160,00	600,00	-440,00	0,00	0,00
5 / 000155	CAMA COMUM SIMPLES EM MADEIRA COM COLCHÃO	160,00	600,00	-440,00	0,00	0,00
5 / 000156	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	24,00	90,00	-66,00	0,00	0,00
5 / 000157	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	24,00	90,00	-66,00	0,00	0,00
5 / 000158	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	93,48	350,00	-256,52	0,00	0,00
5 / 000159	CABIDEIRO DE PISO ARARA EM AÇO OU FERRO CROMADO	93,48	350,00	-256,52	0,00	0,00
5 / 000160	MORÇA PARA FURADEIRA DE BANCADA	66,96	250,00	-183,04	0,00	0,00
5 / 000164	MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL	533,48	2.000,00	-1.466,52	0,00	0,00
5 / 000165	MÁQUINA DE COSTURA EM ZIGZAG	533,48	2.000,00	-1.466,52	0,00	0,00
5 / 000166	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000167	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000168	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000169	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000170	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000171	MESA AUXILIAR 40X80 AÇO INOX	170,00	600,00	-430,00	0,00	0,00
5 / 000220	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	283,62	1.000,00	-716,38	0,00	0,00
5 / 000221	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	340,00	1.200,00	-860,00	0,00	0,00
5 / 000222	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	269,31	950,00	-680,69	0,00	0,00
5 / 000223	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	269,31	950,00	-680,69	0,00	0,00
5 / 000224	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	269,31	950,00	-680,69	0,00	0,00
5 / 000225	MESA DE CABACEIRA COM GAVETA	269,31	950,00	-680,69	0,00	0,00
5 / 000226	MESA DE CABACEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	340,00	1.200,00	-860,00	0,00	0,00
5 / 000228	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	228,28	760,00	-531,72	0,00	0,00
5 / 000229	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	228,28	760,00	-531,72	0,00	0,00
5 / 000230	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	228,28	760,00	-531,72	0,00	0,00
5 / 000231	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO ESMALTEC	228,28	760,00	-531,72	0,00	0,00
5 / 000232	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	510,14	1.700,00	-1.189,86	0,00	0,00
5 / 000233	GELADEIRA REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	510,14	1.700,00	-1.189,86	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

17 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000235	FORNO DE MICROONDAS DE 26 A 30 LITROS	128,00	480,00	-352,00	0,00	0,00
5 / 000236	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
5 / 000237	BANQUETA EM AÇO INOX ASSENTO GIRATORIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
5 / 000238	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000239	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000240	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000241	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000242	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000243	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000244	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
5 / 000245	VENTILADOR DE TETO VENTI-DELTA	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
5 / 000255	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000256	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000257	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000258	BALDE LIXEIRA 20L	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000263	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000264	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000265	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000266	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000267	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS SPLIT	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000268	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000269	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000270	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000271	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000272	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000273	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000274	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000275	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000276	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000277	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000278	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000279	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

18 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000280	CADEIRA RODIZIO SEM BRAÇO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000281	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000282	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000283	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000284	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000285	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000286	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000287	MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS MDF	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000328	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000329	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000330	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000331	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000332	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000333	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000334	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000335	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000336	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO SEM BRAÇO MARTIFLEX	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000337	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
5 / 000338	MESA DE REUNIAO PANDIM	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
5 / 000347	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000348	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000349	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000351	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
5 / 000352	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000353	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000360	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000369	CADEIRA AÇO FERRO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000370	CADEIRA AÇO FERRO	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
5 / 000373	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000374	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000375	CADEIRA RODÍZIO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000376	CADEIRA RODÍZIO	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

19 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000377	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000378	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000379	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000380	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000381	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000382	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000383	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000384	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000385	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000386	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000387	LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000434	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
5 / 000435	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000436	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000437	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000438	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000439	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000440	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000441	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	0,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
5 / 000442	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000443	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000444	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000445	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000446	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000447	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000448	ARMÁRIO DE AÇO	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
5 / 000449	GELADEIRA REFRIGERADOR 299L	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
5 / 000450	VENTILADOR DE TETO COM 3 PALHETAS	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
5 / 000451	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
5 / 000452	BALDE LIXEIRA	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000453	BALDE LIXEIRA	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
5 / 000454	BEBEDOURO PRESSAO COLUNA	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

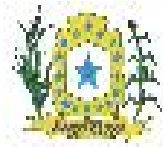
20 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
5 / 000455	AR CONDICIONADO 12MIL BTUS	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
5 / 000456	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000457	CADEIRA COM RODÍZIO BRANCA	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
5 / 000459	ARQUIVO 4 GAVETAS MDF	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
5 / 000466	LONGARINA POLIPROPILENO	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
5 / 000515	MINE RACK DE PAREDE 6UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000516	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000517	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000518	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000519	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000520	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000521	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000522	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000523	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000524	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000525	MINE RACK DE PAREDE 4UX470MM PRETO	560,08	700,00	-139,92	0,00	0,00
5 / 000526	Ar condicionado Tipo split techfrio 12,000 BTU	21.431,48	24.262,00	-2.830,52	0,00	0,00
13 / 000098	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	880,00	3.300,00	-2.420,00	0,00	0,00
14 / 000099	TELEVISOR 32 A 42	426,96	1.600,00	-1.173,04	0,00	0,00
14 / 000100	TELEVISOR 32 A 42	426,96	1.600,00	-1.173,04	0,00	0,00
14 / 000101	TELEVISOR 32 A 42	426,96	1.600,00	-1.173,04	0,00	0,00
14 / 000102	TELEVISOR 32 A 42	426,96	1.600,00	-1.173,04	0,00	0,00
14 / 000103	PROJETOR DATASHOW	853,48	3.200,00	-2.346,52	0,00	0,00
14 / 000104	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL 1,88M	213,48	800,00	-586,52	0,00	0,00
14 / 000105	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	66,96	250,00	-183,04	0,00	0,00
14 / 000106	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB	66,96	250,00	-183,04	0,00	0,00
14 / 000107	APARELHO DVD COM CONTROLE PORTA USB CD DVD CDR	40,00	150,00	-110,00	0,00	0,00
14 / 000243	MINI SYSTEM ESTEREO	83,26	249,66	-166,40	0,00	0,00
14 / 000354	APARELHO DE DVD	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
14 / 000386	Tela de projeção	743,44	826,00	-82,56	0,00	0,00
14 / 000734	Projeter multimedia datashow - EPSON	4.438,80	4.932,00	-493,20	0,00	0,00
16 / 000242	MICROCOMPUTADOR 8GB DE RAM	1.165,00	3.495,00	-2.330,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

21 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000111	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000112	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000113	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000114	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000115	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000116	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000117	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000118	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000119	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000120	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000121	CADEIRA COM AÇO OU FERRO PINTADO COM RODÍZIOS BRAÇOS REGUL	45,48	170,00	-124,52	0,00	0,00
17 / 000122	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000123	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000124	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000125	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000126	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000127	LONGARINA ACENTO E ENCOSTO COM 3 ACENTOS	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000128	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	96,00	360,00	-264,00	0,00	0,00
17 / 000130	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	96,00	360,00	-264,00	0,00	0,00
17 / 000131	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	96,00	360,00	-264,00	0,00	0,00
17 / 000132	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS	96,00	360,00	-264,00	0,00	0,00
17 / 000133	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	240,00	900,00	-660,00	0,00	0,00
17 / 000134	MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 6 ACENTOS	240,00	900,00	-660,00	0,00	0,00
17 / 000244	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000245	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000246	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000247	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000248	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000249	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO	98,96	370,00	-271,04	0,00	0,00
17 / 000250	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
17 / 000251	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
17 / 000252	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF OU SIMILAR	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

22 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000253	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000254	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000255	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000256	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
17 / 000257	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO	200,00	750,00	-550,00	0,00	0,00
17 / 000259	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
17 / 000260	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
17 / 000261	ARMARIO 4 PRATELEIRAS	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
17 / 000262	DIVÃ REVESTIMENTO EM ESTOFADO	200,00	750,00	-550,00	0,00	0,00
17 / 000263	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000264	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000265	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000266	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000267	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000268	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000269	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000270	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000271	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000272	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000273	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000274	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000275	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000276	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000277	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000278	Computador (Desktop-basico)	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000279	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000280	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000281	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000282	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000283	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000284	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000285	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

23 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000286	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000287	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000288	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000289	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000290	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000291	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000292	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000293	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000294	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000295	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000296	Projeto multimidia (Datashow) - EPSON	4.438,80	4.932,00	-493,20	0,00	0,00
17 / 000297	tela de projeção	743,44	826,00	-82,56	0,00	0,00
17 / 000298	Computador portatil (notebook) - EASYPC	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000299	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000300	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000301	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000302	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000303	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000304	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000305	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000306	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000307	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000308	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000309	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000310	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000311	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000312	No-break (Para computadores e impressora) - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000313	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000314	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000315	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000316	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000317	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

24 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000318	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000319	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000320	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000321	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000322	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000323	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000324	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000325	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000326	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000327	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000328	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000329	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000330	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000331	Impressora laser portatil - BROTHER	2.244,64	2.494,00	-249,36	0,00	0,00
17 / 000332	Compitador portatil (notebook) - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000333	Compitador portatil (notebook) - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000334	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000335	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000336	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000337	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000338	Projeter multimidia (Datashow) - EPSON	4.438,80	4.932,00	-493,20	0,00	0,00
17 / 000339	Tela de projeção - APC	743,44	826,00	-82,56	0,00	0,00
17 / 000340	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000341	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000342	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000343	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000344	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000345	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000346	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000347	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000348	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000349	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00



## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000350	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000351	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000352	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000353	No-break (para computador e impressora)	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000354	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000355	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000356	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000357	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000358	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000359	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000360	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000361	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000362	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000363	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000364	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000365	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000366	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000367	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000368	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000369	Computador (Desktop-basico) - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000370	Impressora laser - BROTHER	2.244,64	2.494,00	-249,36	0,00	0,00
17 / 000371	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000372	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000373	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000374	Projeter multimedia datashow - EPSON	4.437,92	4.931,00	-493,08	0,00	0,00
17 / 000375	Computador portatil notebook - MULTILASER	4.284,02	4.760,00	-475,98	0,00	0,00
17 / 000376	Tela de projeção	743,44	826,00	-82,56	0,00	0,00
17 / 000377	projeter Multimedia datashow EPSON	4.437,92	4.931,00	-493,08	0,00	0,00
17 / 000378	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000379	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000380	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000381	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

26 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000382	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000383	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000384	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000385	Computador Desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000735	Computadorportatil notebook - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000736	Computadorportatil notebook - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000737	Computadorportatil notebook - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000738	Computadorportatil notebook - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000739	Computadorportatil notebook - MULTILASER	4.286,72	4.763,00	-476,28	0,00	0,00
17 / 000740	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000741	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000742	No-break para computadores e impressora - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000743	No-break para computadores e impressora - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000744	No-break para computadores e impressora - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000745	Computador Desktop avançado - EASYPC	7.277,44	8.086,00	-808,56	0,00	0,00
17 / 000746	Rack de servidor - EASYPC	2.025,00	2.250,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 000747	Computador servidor (servidor basico de entrada) - EASYPC	19.179,04	21.310,00	-2.130,96	0,00	0,00
17 / 000748	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000749	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000750	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000751	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000752	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000753	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000754	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000755	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000756	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000757	No-break para computador e impressoras - APC	702,00	780,00	-78,00	0,00	0,00
17 / 000758	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000759	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000760	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000761	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000762	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

27 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17 / 000763	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000764	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000765	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000766	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000767	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000768	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000769	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000770	Computador desktop basico - EASYPC	3.697,24	4.108,00	-410,76	0,00	0,00
17 / 000771	impressora laser multifuncional - BROTHER	2.244,64	2.494,00	-249,36	0,00	0,00
17 / 000772	Projeter multimidia datashow - EPSON	3.988,84	4.432,00	-443,16	0,00	0,00
17 / 000773	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000774	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000775	Impressora laser comum - BROTHER	1.528,20	1.698,00	-169,80	0,00	0,00
17 / 000776	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000777	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000778	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000779	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000780	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000781	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000782	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000783	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000784	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000785	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000786	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000787	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000788	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000789	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS TECHFRIO	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
17 / 000790	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000001	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000002	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000003	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000004	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

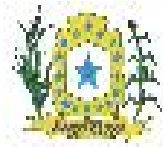
28 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000005	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000006	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000007	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000008	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000009	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000010	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000011	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000012	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000013	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000014	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000015	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000016	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000017	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000018	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000019	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000020	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000021	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000022	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000023	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000024	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000025	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000026	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000027	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000028	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000029	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000030	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000031	Cadeira De aço c/braços ferro pintado com regulagem rodizios e encosto	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000032	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000033	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000034	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000035	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000036	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

29 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000037	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000038	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000039	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000040	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000041	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000042	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000043	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000044	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000045	Mesa Para Escritorio Em madeira MDF Simples Com Gaveta	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000046	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000047	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000048	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000049	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000050	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000051	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000052	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000053	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000054	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000055	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000056	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000057	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000058	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000059	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000060	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000061	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000062	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000063	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000064	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000065	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000066	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000067	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000068	Armario em aço de 100 A 210 CM de altura e 70 a 110 CM largura MEDHAUS IV	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

30 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000069	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000070	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000071	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000072	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000073	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000074	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000075	Estante De Aço ou Ferro pintado - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000076	Mesa para refeitório com 6 assentos fixo - MOBILUX	1.032,28	1.106,00	-73,72	0,00	0,00
20 / 000077	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000078	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000079	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000080	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000081	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000082	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000083	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000084	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000085	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000086	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000087	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000088	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000089	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000090	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000091	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000092	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000093	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000094	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000095	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000096	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000097	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000098	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000099	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000100	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

31 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000101	Arquivo de Aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000102	Mesa de reunião em MDF - MOBILUX	1.568,00	1.680,00	-112,00	0,00	0,00
20 / 000103	Armario vitrine com 2 portas em aço, laterais de vidro - MEDHAUS MOVEIS	1.544,40	1.716,00	-171,60	0,00	0,00
20 / 000628	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000629	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000630	Mesa de escritorio em MDF com gavetas - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000631	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000632	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000633	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000634	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000635	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000636	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000637	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000638	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000639	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000640	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000641	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000642	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000643	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000644	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000645	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000646	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000647	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000648	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000649	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000650	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000651	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000652	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000653	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000654	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000655	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000656	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

32 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000657	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000658	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000659	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000660	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000661	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000662	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000663	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000664	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000665	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000666	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000667	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000668	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000669	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000670	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000671	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000672	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000673	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000674	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000675	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000676	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000677	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000678	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000679	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000680	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000681	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000682	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000683	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000684	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000685	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000686	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000687	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000688	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

33 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000689	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000690	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000691	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000692	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000693	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000694	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000695	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000696	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000697	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000698	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000699	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000700	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000701	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000702	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000703	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000704	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000705	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000706	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000707	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000708	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000709	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000710	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000711	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000712	Cadeira Em aço giratoria com encosto - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000713	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000714	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000715	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000716	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000717	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000718	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000719	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000720	Estante em aço reforçada - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

34 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000721	Mesa de reunião em MDF/MDP - MOBILUX	1.568,00	1.680,00	-112,00	0,00	0,00
20 / 000722	Mesa de reunião em MDF/MDP - MOBILUX	1.568,00	1.680,00	-112,00	0,00	0,00
20 / 000723	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000724	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000725	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000726	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000727	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000728	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000729	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000730	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000731	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000732	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000733	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000734	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000735	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000736	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000737	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000738	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000739	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000740	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000741	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000742	Longarina de 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00
20 / 000743	Arquivo em aço com gavetas	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000744	Arquivo em aço com gavetas	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000745	Arquivo em aço com gavetas	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000746	Arquivo em aço com gavetas	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000747	Arquivo em aço com gavetas	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000748	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000749	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000750	Mesa de escritorio em Madeira MDF - MOBILUX	428,40	459,00	-30,60	0,00	0,00
20 / 000751	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000752	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

35 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000753	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000754	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000755	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000756	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000757	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000758	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000759	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000760	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000761	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000762	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000763	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000764	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000765	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000766	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000767	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000768	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000769	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000770	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000771	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000772	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000773	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000774	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000775	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000776	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000777	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000778	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000779	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000780	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000781	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000782	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000783	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000784	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

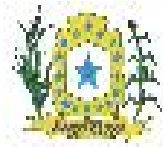
36 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000785	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000786	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000787	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000788	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000789	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000790	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000791	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000792	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000793	Cadeira giratorio de aço com encosto de estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000794	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000795	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000796	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000797	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000798	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000799	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000800	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000801	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000802	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000803	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000804	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000805	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000806	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000807	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000808	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000809	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000810	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000811	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000812	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000813	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000814	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000815	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000816	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

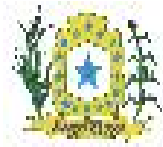
2022

37 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000817	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000818	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000819	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000820	Armario de aço 3 ou 4 gavetas - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000821	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000822	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000823	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000824	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000825	Estante Em Aço com prateleiras - MOBILUX	555,36	595,00	-39,64	0,00	0,00
20 / 000826	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000827	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000828	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000829	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000830	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000831	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000832	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000833	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000834	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000835	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000836	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000837	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000838	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000839	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000840	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000841	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000842	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000843	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000844	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000845	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000846	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000847	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000848	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

38 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000849	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000850	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000851	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000852	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000853	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000854	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000855	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	105,48	113,00	-7,52	0,00	0,00
20 / 000856	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000857	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000858	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000859	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000860	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000861	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000862	Estante em aço com reforço - MOBILUX	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00
20 / 000863	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	143,76	154,00	-10,24	0,00	0,00
20 / 000864	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	143,76	154,00	-10,24	0,00	0,00
20 / 000865	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	143,76	154,00	-10,24	0,00	0,00
20 / 000866	Mesa de aço para impressora com tampo de madeira em MDF - MOBILUX	143,76	154,00	-10,24	0,00	0,00
20 / 000867	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000868	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000869	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000870	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000871	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000872	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000873	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000874	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000875	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000876	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000877	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000878	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000879	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000880	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

39 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000881	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000882	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000883	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000884	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000885	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000886	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000887	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000888	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000889	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000890	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000891	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000892	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000893	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000894	Mesa de escritorio de madeira em MDF simples com gaveta - MOBILUX	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000895	Ventilador de teto 4 pas - BRITANIA	205,36	220,00	-14,64	0,00	0,00
20 / 000896	Ventilador de teto 4 pas - BRITANIA	205,36	220,00	-14,64	0,00	0,00
20 / 000897	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000898	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000899	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000900	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000901	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000902	Arquivo em aço de 3 a 5 gavetas - MOBILUX	748,56	802,00	-53,44	0,00	0,00
20 / 000903	Mesa para computador em madeira MDF de 1 a 2 gavetas - MOBILUX	465,76	499,00	-33,24	0,00	0,00
20 / 000904	Mesa para computador em madeira MDF de 1 a 2 gavetas - MOBILUX	465,76	499,00	-33,24	0,00	0,00
20 / 000905	Mesa de reunião em madeira MDF - MOBILUX	410,68	440,00	-29,32	0,00	0,00
20 / 000906	Mesa de reunião em madeira MDF - MOBILUX	410,68	440,00	-29,32	0,00	0,00
20 / 000907	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	606,68	650,00	-43,32	0,00	0,00
20 / 000908	Longarina com 3 assentos - MOBILUX	606,68	650,00	-43,32	0,00	0,00
20 / 000909	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000910	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000911	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000912	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

40 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
20 / 000913	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000914	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000915	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000916	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000917	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000918	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000919	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000920	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000921	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000922	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000923	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000924	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000925	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000926	Cadeira giratoria em aço com encosto estofado - MOBILUX	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00
20 / 000927	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000928	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000929	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000930	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000931	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000932	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000933	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000934	Mesa de escritorio em madeira MDF com gavetas - MOBILUX	501,20	537,00	-35,80	0,00	0,00
20 / 000935	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000936	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000937	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000938	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000939	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000940	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000941	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000942	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000943	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00
20 / 000944	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

41 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
20 / 000945	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000946	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000947	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000948	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000949	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000950	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000951	Armario de aço com prateleiras - MEDHAUS MOVEIS	885,76	949,00	-63,24	0,00	0,00	
20 / 000952	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000953	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000954	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000955	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000956	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000957	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000958	Estante de aço com reforço	528,28	566,00	-37,72	0,00	0,00	
20 / 000959	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00	
20 / 000960	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00	
20 / 000961	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00	
20 / 000962	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00	
20 / 000963	Longarinas com 3 assentos - MOBILUX	607,60	651,00	-43,40	0,00	0,00	
20 / 000964	Arquivo em aço com gavetas - MOBILUX	747,60	801,00	-53,40	0,00	0,00	
20 / 000965	Arquivo em aço com gavetas - MOBILUX	747,60	801,00	-53,40	0,00	0,00	
23 / 000120	FIAT TORO FREEDOM 2,0	234.004,19	248.500,00	-14.495,81	0,00	0,00	
28 / 000527	Ar condicionado Tipo split techfrio 30,000 BTU	9.275,00	10.500,00	-1.225,00	0,00	0,00	
28 / 000528	Ar condicionado Tipo split techfrio 12,000 BTU	13.777,35	15.597,00	-1.819,65	0,00	0,00	
28 / 000529	Ar condicionado Tipo split techfrio 51,000 BTUs	15.277,25	17.295,00	-2.017,75	0,00	0,00	
Totais Conta:		857	1.038.118,66	1.304.512,66	-266.394,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

42 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
5 / 000350	ESCADA 2 DEGRAUS AÇO INOX		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
14 / 000241	PROJETOR DE VÍDEO		1.031,80	3.095,00	-2.063,20	0,00	0,00
14 / 000352	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ		0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
14 / 000353	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	4	1.031,80	7.095,00	-6.063,20	0,00	0,00
123110500	VEÍCULOS						
17 / 000129	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 3 GAVETAS		96,00	360,00	-264,00	0,00	0,00
23 / 000121	FIAT TORO FREEDOM 2.0 DIESEL		253.012,50	259.500,00	-6.487,50	0,00	0,00
23 / 000122	FIAT TORO FREEDOM 2.0 DIESEL		240.216,68	248.500,00	-8.283,32	0,00	0,00
25 / 000001	Veículo de Passeio 5 Lugares - Wolkswagen		31.794,16	52.990,00	-21.195,84	0,00	0,00
25 / 000002	VEICULO PICKUP TORO VOLCANO CABINE DUPLA 4X4		93.125,30	149.000,00	-55.874,70	0,00	0,00
25 / 000077	MONTANA CHEVROLET LS2 ANO 2018 BRANCA		19.531,64	73.242,00	-53.710,36	0,00	0,00
25 / 000227	VEICULO PICKUP UP CABINE DUPLA 4X4		92.500,00	150.000,00	-57.500,00	0,00	0,00
25 / 000237	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAUDE TRANSPORTE SANITARIO FIA		116.118,64	188.300,00	-72.181,36	0,00	0,00
25 / 000238	VEICULO CHEVROLET MONTANA ANO 2018		46.387,04	73.242,00	-26.854,96	0,00	0,00
25 / 000239	VEICULO RANGER 2019 4X4		107.033,48	169.000,00	-61.966,52	0,00	0,00
25 / 000240	VEICULO RANGER 2019 4X4		107.033,48	169.000,00	-61.966,52	0,00	0,00
25 / 000242	PICKUP AMAROK WOSKSVAGEN 4X4 ANO 2017		62.250,00	124.500,00	-62.250,00	0,00	0,00
25 / 000243	MONTANA CHEVROLET ANO 2018		46.387,04	73.242,00	-26.854,96	0,00	0,00
25 / 000244	VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAÚDE TRANSPORTE SANITARIO 201		116.118,64	188.300,00	-72.181,36	0,00	0,00
	Totais Conta:	14	1.331.604,60	1.919.176,00	-587.571,40	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

43 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
3 / 000553	Câmara escura odontologica ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
3 / 000617	Câmara escura odontologica ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
3 / 000618	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000619	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000620	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000621	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000622	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000623	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000624	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
3 / 000625	Carro de curativos MEDHAUS MOVEIS	1.288,83	1.459,00	-170,17	0,00	0,00
14 / 000732	Aparelho de DVD Multilaser	213,79	242,00	-28,21	0,00	0,00
14 / 000733	Aparelho de DVD Multilaser	213,79	242,00	-28,21	0,00	0,00
15 / 000154	Cadeiras branco com braço QTD 600 a 118,50	66.360,00	71.100,00	-4.740,00	0,00	0,00
15 / 000155	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000156	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000157	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000158	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000159	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000160	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000161	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000162	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000163	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000164	Mesa em polimero branca	179,20	192,00	-12,80	0,00	0,00
15 / 000165	Tenda piramidal aberta nas laterais	5.226,68	5.600,00	-373,32	0,00	0,00
15 / 000166	Tenda piramidal aberta nas laterais	5.226,68	5.600,00	-373,32	0,00	0,00
15 / 000167	Talha de 1 TONELADA	2.053,36	2.200,00	-146,64	0,00	0,00
15 / 000168	Talha de 1 TONELADA	2.053,36	2.200,00	-146,64	0,00	0,00
15 / 000169	Tenda piramidal aberta nas laterais 10,00M x 10,00M x 3,00M	18.153,36	19.450,00	-1.296,64	0,00	0,00
16 / 000540	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000541	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000542	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000543	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

44 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
16 / 000544	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000545	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000546	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000547	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000548	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000549	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000550	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000551	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000552	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000553	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000554	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000555	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000556	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000557	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000558	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000559	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000560	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000561	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000562	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000563	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000564	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000565	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000566	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000567	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000568	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000569	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000570	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000571	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000572	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000573	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000574	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000575	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

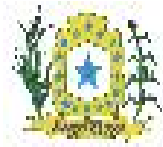
2022

45 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
16 / 000576	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000577	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000578	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000579	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000580	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000581	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000582	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000583	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000584	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000585	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000586	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000587	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000588	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000589	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000590	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000591	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000592	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000593	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000594	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000595	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000596	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000597	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
16 / 000598	TABLET 10.4 GALAXY A7 T500 SAMSUNG	2.070,00	2.760,00	-690,00	0,00	0,00
23 / 000077	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000078	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000079	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000080	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000081	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000082	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000083	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000084	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000085	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00



## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
23 / 000086	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000087	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000088	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000089	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000090	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000091	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000092	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000093	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000094	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000095	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000096	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000097	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000098	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000099	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000100	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000101	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000102	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000103	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000104	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000105	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000106	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000107	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000108	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000109	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000110	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000111	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000112	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000113	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000114	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000115	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000116	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000117	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

47 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
23 / 000118	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
23 / 000119	BICICLETA GENOVA CAIRU	75,00	300,00	-225,00	0,00	0,00
28 / 000530	Lavadora ultra sonica ate 15 litros CRISTOFOLI	5.158,69	5.840,00	-681,31	0,00	0,00
28 / 000531	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000532	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000533	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000534	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000535	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000536	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000537	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000538	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000539	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000540	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000541	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000542	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000543	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000544	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000545	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000546	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000547	balde a pedal aço inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000548	serladora tipo altomatico BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000549	serladora tipo altomatico BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000550	Negatoscopio BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000551	Mocho Regulagem a Gas D-700	433,74	491,00	-57,26	0,00	0,00
28 / 000552	Destilador de agua Ate 5L	1.493,74	1.691,00	-197,26	0,00	0,00
28 / 000626	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000627	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000628	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000629	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000630	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000631	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000632	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

48 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000633	Suporte de soro MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000634	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000635	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000636	Foco refletor Ambulatorial MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000637	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000638	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000639	Mesa de Mayo, Aço, MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000640	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.669,48	3.022,00	-352,52	0,00	0,00
28 / 000641	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000642	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000643	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000644	Mesa de Exames Estrutura com armario MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000645	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000646	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000647	Poltrona Hospitalar Reclinavel MEDHAUS MOVEIS	1.440,74	1.631,00	-190,26	0,00	0,00
28 / 000648	Cadeira de rodas para obeso JAGUARIBE	1.650,95	1.869,00	-218,05	0,00	0,00
28 / 000649	Cadeira de rodas para adulto JAGUARIBE	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000650	Cadeira de rodas pediatrica c/apoio para pes JAGUARIBES	1.034,43	1.171,00	-136,57	0,00	0,00
28 / 000651	Oxímetro de pulso	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000652	Oftalmoscópio c/bateria de lítio - DORJA	1.378,00	1.560,00	-182,00	0,00	0,00
28 / 000653	Oftalmoscópio c/bateria de lítio - DORJA	1.378,00	1.560,00	-182,00	0,00	0,00
28 / 000654	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000655	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000656	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000657	Detector Fetal Portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000658	ESfigmomanometro Obeso TIPO ANALOGICO	277,39	314,00	-36,61	0,00	0,00
28 / 000659	Mesa Ginecologica SEM ARMARIO MEDHAUS MOVEIS	1.236,69	1.400,00	-163,31	0,00	0,00
28 / 000660	Mesa Ginecologica SEM ARMARIO MEDHAUS MOVEIS	1.236,69	1.400,00	-163,31	0,00	0,00
28 / 000661	Esfigmomanometro Infantil TIPO ANALOGICO	247,38	280,00	-32,62	0,00	0,00
28 / 000662	NEgastocópio BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000663	NEgastocópio BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000664	NEgastocópio BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

49 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000665	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000666	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000667	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000668	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000669	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000670	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000671	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000672	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000673	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000674	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000675	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000676	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000677	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000678	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000679	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000680	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000681	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000682	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000683	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000684	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000685	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000686	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000687	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000688	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000689	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000690	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000691	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000692	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000693	Balde a pedal 30L - SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000694	Seladora TIPO ALTOMATICA0 BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000695	Seladora TIPO ALTOMATICA0 BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000696	Ultrasson Odontologico JATO DE BICARBONATO	2.153,59	2.438,00	-284,41	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

50 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000697	Mocho a gas D7000	433,74	491,00	-57,26	0,00	0,00
28 / 000698	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000699	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000700	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000701	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000702	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000703	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000704	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000705	Escada com 2 degraus	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000706	Seladora TIPO AUTOMÁTICA-BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000707	Mocho a gás-d7000	433,74	491,00	-57,26	0,00	0,00
28 / 000708	Carro de curativos MEDHAUS MOVEIS	1.288,83	1.459,00	-170,17	0,00	0,00
28 / 000709	Tipo 2 Corpos-BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000710	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000711	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000712	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000713	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000714	Câmara Escura Odontológica -ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000715	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000716	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000717	Mesa de Exames C/Armario	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000718	Negatoscópio-TIPO 2 CORPOS-BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000719	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000720	Negatoscópio-TIPO 2 CORPOS-BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 000721	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000722	Braçadeira para injeção de aço MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000723	câmara Escura Odontológica-ILUMINAÇÃO-ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000724	Cadeira para coleta de sangue MEDHAUS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000725	Cadeira para coleta de sangue MEDHAUS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000726	Ultrassom Odontológica-JATI DE BICARBONATO-SCHUSTER MEDICO E ODC	2.153,59	2.438,00	-284,41	0,00	0,00
28 / 000727	CENTRIFUGA OMEGA - LABOR IMPORT	3.393,79	3.842,00	-448,21	0,00	0,00
28 / 000728	Microscopio laboratorial basico - LABOR IMPORT	1.964,58	2.224,00	-259,42	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

51 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000729	Destilador de Água-CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS-BIOTRON	1.493,74	1.691,00	-197,26	0,00	0,00
28 / 000730	Carro maca simples MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000731	Poltrona hospitalar - MEDHAUS MOVEIS	1.440,74	1.631,00	-190,26	0,00	0,00
28 / 000732	Lavadora Ultrassônica- até 15 litros	5.158,69	5.840,00	-681,31	0,00	0,00
28 / 000733	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000734	Cadeira de rodas adulto C/Elevação	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000735	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000736	Mesa de mayo-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000737	Esfigmomanometro infantil - SOLIDOR	249,17	282,00	-32,83	0,00	0,00
28 / 000738	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000739	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000740	Esfigmomanometro Adulto Solidor	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000741	Esfigmomanometro Adulto Solidor	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000742	Foco Refletor Ambulatorial-ILUMINAÇÃO LED-MEDEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000743	Estetoscopio Adulto SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000744	Estetoscopio Adulto SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000745	Suporte de soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000746	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000747	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000748	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000749	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000750	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000751	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000752	estestocopio infantil Aço inoxidavel	265,00	300,00	-35,00	0,00	0,00
28 / 000753	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000754	Otoscopia simples - MACROLIFE	644,88	730,00	-85,12	0,00	0,00
28 / 000755	Otoscopia simples - MACROLIFE	644,88	730,00	-85,12	0,00	0,00
28 / 000756	Escada Com Dois Degraus-MATERIAL DE CONFECÇÃO-SANTA LUZIA	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000757	Mesa de Mayo MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000758	Mesa de Mayo MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000759	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00
28 / 000760	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

52 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000761	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000762	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000763	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000764	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000765	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000766	Dector fetal portatil MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 000767	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000768	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000769	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.863,88	2.110,00	-246,12	0,00	0,00
28 / 000770	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000771	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000772	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000773	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000774	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.865,60	2.112,00	-246,40	0,00	0,00
28 / 000775	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.865,60	2.112,00	-246,40	0,00	0,00
28 / 000776	Balde a Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000777	Seladora TIPO AUTOMATICA BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000778	Câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO(G.	14.151,00	16.020,00	-1.869,00	0,00	0,00
28 / 000779	Câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO(G.	14.151,00	16.020,00	-1.869,00	0,00	0,00
28 / 000780	Mesa auxiliar Aço Inoxidavel MEDHAUS MOVEIS	519,40	588,00	-68,60	0,00	0,00
28 / 000781	Cadeira de meral C/braço - ECOFLEX	265,00	300,00	-35,00	0,00	0,00
28 / 000782	Cadeira de meral C/braço - ECOFLEX	265,00	300,00	-35,00	0,00	0,00
28 / 000783	Carro de Curativos Em Aço Inoxidavel MEDHAUS MOVEIS	1.288,83	1.459,00	-170,17	0,00	0,00
28 / 000784	Centrifuga Laboratorial-TECNOLOGIA PARA TUBOS-LABOR IMPORT	3.393,79	3.842,00	-448,21	0,00	0,00
28 / 000785	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000786	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000787	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000788	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000789	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000790	Escada com 2 degraus MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000791	Poltrona Hospitalar-MAT DE CONFECÇÃO-MEDHAUS	1.440,74	1.631,00	-190,26	0,00	0,00
28 / 000792	Armario vitrine 2 Portas - MEDHAUS MOVEIS	1.515,80	1.716,00	-200,20	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

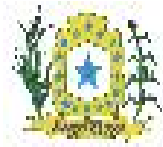
2022

53 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000793	Armario vitrine 2 Portas - MEDHAUS MOVEIS	1.515,80	1.716,00	-200,20	0,00	0,00
28 / 000794	Braçadeira Para injeção - MEDHUAS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000795	Braçadeira Para injeção - MEDHUAS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000796	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000797	Cadeira para coleta de sangue - MEDHUAS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000798	Cadeira para coleta de sangue - MEDHUAS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000799	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000800	Carro Maca Simples-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000801	Mesa ginecologica - MEDHUAS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00
28 / 000802	Central de nebulização TIPO COMPRESSOR - NEVONI	1.863,88	2.110,00	-246,12	0,00	0,00
28 / 000803	Cadeira de Rodas Pediátrica-MATERIAL DE CONFECÇÃO-JAGUARIBE	1.034,43	1.171,00	-136,57	0,00	0,00
28 / 000804	Cadeira de Rodas Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000805	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000806	Cadeira de Rodas Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000807	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000808	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000809	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000810	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000811	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000812	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000813	Cadeira de Rodas Para Obeso-CAPACIDADE DE 130KG-JAGUARIBE	1.650,95	1.869,00	-218,05	0,00	0,00
28 / 000814	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000815	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000816	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000817	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000818	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000819	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000820	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000821	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000822	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000823	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000824	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

54 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000825	Oxímetro de Pulso-TIPO DE MESA-DELLAMED	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000826	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000827	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000828	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000829	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000830	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000831	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000832	Mesa Ginecológica-ESTRUTURA SEM ARMARIO-MEDHAUS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00
28 / 000833	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000834	Balde a pedal em aço Inox	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000835	Esfigmomanômetro Infantil-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	249,17	282,00	-32,83	0,00	0,00
28 / 000836	Esfigmomanômetro Infantil-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	249,17	282,00	-32,83	0,00	0,00
28 / 000837	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000838	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000839	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000840	Detector Fetal-TIPO PORTATIL-MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000841	Mesa Auxiliar em aço inox - MEDHAUS MOVEIS	519,40	588,00	-68,60	0,00	0,00
28 / 000842	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000843	Nebulizador portátil TIPO COMPRESSOR - NEVONI	165,23	187,00	-21,77	0,00	0,00
28 / 000844	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000845	Otoscópio Simples-MACROSUL	644,45	729,50	-85,05	0,00	0,00
28 / 000846	Otoscópio Simples-MACROSUL	644,45	729,50	-85,05	0,00	0,00
28 / 000847	Estetoscópio Adulto TIPO DUPLO	265,00	300,00	-35,00	0,00	0,00
28 / 000848	Estetoscópio Adulto TIPO DUPLO	265,00	300,00	-35,00	0,00	0,00
28 / 000849	Consultório Odontológico Portátil-CADEIRA ODONTOLÓGICA-BIOTRON	8.616,94	9.755,00	-1.138,06	0,00	0,00
28 / 000850	Esfigmomanometro Adulto TIPO ANALOGICO	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000851	Esfigmomanometro Adulto TIPO ANALOGICO	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000852	Balança Antropometrica MECANICA	1.126,25	1.275,00	-148,75	0,00	0,00
28 / 000853	Seladora Automatica - BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000854	Mesa Auxiliar-MATERIAL DE CONFECÇÃO	519,40	588,00	-68,60	0,00	0,00
28 / 000855	Seladora Automatica - BIOTRON	5.370,69	6.080,00	-709,31	0,00	0,00
28 / 000856	Camara escura Odontologica - ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

55 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000857	Camara escura Odontologica - ESSENCE DENTAL	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000858	Armário Vitrine-NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS-MEDHAUS MOVEIS	1.515,80	1.716,00	-200,20	0,00	0,00
28 / 000859	Lavadora Ultrassônica ate 15L	5.158,69	5.840,00	-681,31	0,00	0,00
28 / 000860	Armário Vitrine-NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS-MEDHAUS MOVEIS	1.515,80	1.716,00	-200,20	0,00	0,00
28 / 000861	Ultrassom Odontologico - SCHUSTER MEDICO E ODOMT	2.153,59	2.438,00	-284,41	0,00	0,00
28 / 000862	Cadeira Para Coleta De Sangue-MEDHAUS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000863	Articulador Odontologico - DENTFLEX	709,34	803,00	-93,66	0,00	0,00
28 / 000864	Articulador Odontologico - DENTFLEX	709,34	803,00	-93,66	0,00	0,00
28 / 000865	Estetoscópio Adulto-MATERIAL DE CONFECÇÃO-TIPO DUPLO-SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000866	Carro de curativos - MEDHAUS MOVEIS	1.288,83	1.459,00	-170,17	0,00	0,00
28 / 000867	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000868	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000869	Foco refletor ambulatorial - MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 000870	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000871	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000872	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000873	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000874	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000875	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000876	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000877	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000878	Escada com 2 degraus - MEDHAUS MOVEIS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000879	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000880	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000881	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000882	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000883	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000884	Suporte de soro - MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000885	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000886	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000887	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000888	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

56 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000889	Mesa de Mayo - MEDHAUS MOVEIS	492,04	557,00	-64,96	0,00	0,00
28 / 000890	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000891	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000892	Mesa de Exames-ESTRUTURA COM ARMÁRIO-MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000893	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000894	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000895	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000896	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000897	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000898	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000899	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO-MEDHAUS MOVEIS	1.288,83	1.459,00	-170,17	0,00	0,00
28 / 000900	Mesa de Exames - MEDHAUS MOVEIS	2.595,28	2.938,00	-342,72	0,00	0,00
28 / 000901	Câmara para conservação de imunobiologicos - INDREL	14.151,00	16.020,00	-1.869,00	0,00	0,00
28 / 000902	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000903	Braçadeira para injeção - MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000904	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000905	Braçadeira para injeção - MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 000906	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000907	Centrifuga Laboratorial - LABOR IMPORT	3.393,79	3.842,00	-448,21	0,00	0,00
28 / 000908	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000909	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000910	cadeira para coleta de sangue - MEDHAUS MOVEIS	409,89	464,00	-54,11	0,00	0,00
28 / 000911	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000912	Carro de Curativos-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL-MEDHAUS	254,40	288,00	-33,60	0,00	0,00
28 / 000913	Poltrona Hospitalar - MEDHAUS MOVEIS	1.440,74	1.631,00	-190,26	0,00	0,00
28 / 000914	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000915	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000916	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000917	Caro maca simples - MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 000918	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000919	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000920	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

57 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000921	Cadeira de rodas Adulto - JAGUARIBE	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000922	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000923	Cadeira de rodas Adulto - JAGUARIBE	1.098,03	1.243,00	-144,97	0,00	0,00
28 / 000924	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000925	oximetro de pulso - MULTILASER	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000926	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000927	oximetro de pulso - MULTILASER	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000928	oximetro de pulso - MULTILASER	2.749,84	3.113,00	-363,16	0,00	0,00
28 / 000929	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000930	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000931	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000932	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000933	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00
28 / 000934	Mesa Ginecologica - MEDHAUS MOVEIS	1.244,64	1.409,00	-164,36	0,00	0,00
28 / 000935	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000936	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000937	Dector fetal Portatil digital - MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000938	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000939	Dector fetal Portatil digital - MEDPEJ	3.533,38	4.000,00	-466,62	0,00	0,00
28 / 000940	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000941	Otoscopia simples - MACROSUL	645,74	731,00	-85,26	0,00	0,00
28 / 000942	Balde e Pedal-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-SANTA LUZIA	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000943	Esfigmomanometro Infantil Analogico	249,17	282,00	-32,83	0,00	0,00
28 / 000944	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000945	Estetoscopio Infantil TIPO DUPLO	266,79	302,00	-35,21	0,00	0,00
28 / 000946	Oftalmoscopia - DORJA	1.378,00	1.560,00	-182,00	0,00	0,00
28 / 000947	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000948	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000949	Balança digital portatil Digital	1.106,84	1.253,00	-146,16	0,00	0,00
28 / 000950	Suporte de Soro-TIPO PEDESTAL-MEDHAUS MOVEIS	386,90	438,00	-51,10	0,00	0,00
28 / 000951	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000952	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

58 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000953	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000954	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000955	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000956	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000957	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000958	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000959	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	96,33	109,00	-12,67	0,00	0,00
28 / 000960	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000961	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000962	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	96,33	109,00	-12,67	0,00	0,00
28 / 000963	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000964	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000965	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	96,33	109,00	-12,67	0,00	0,00
28 / 000966	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000967	Balde a pedal	287,99	326,00	-38,01	0,00	0,00
28 / 000968	Balde/Lixeira-MATERIAL DE CONFECÇÃO-LTD	96,33	109,00	-12,67	0,00	0,00
28 / 000969	câmara para Conservação de Imunobiológicos-MATERIAL DE CONFECÇÃO-AÇC	14.151,00	16.020,00	-1.869,00	0,00	0,00
28 / 000970	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	687,28	778,00	-90,72	0,00	0,00
28 / 000971	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	687,28	778,00	-90,72	0,00	0,00
28 / 000972	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	687,28	778,00	-90,72	0,00	0,00
28 / 000973	Biombo-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX-MEDHAUS MOVEIS	687,28	778,00	-90,72	0,00	0,00
28 / 000974	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000975	Esfigmomanômetro Adulto-TIPO ANALÓGICO-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 000976	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000977	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000978	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000979	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000980	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000981	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000982	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000983	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000984	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

59 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 000985	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000986	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000987	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000988	Ar condicionado TECHFRIO 51,000 BTUS	5.092,44	5.765,00	-672,56	0,00	0,00
28 / 000989	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000990	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000991	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000992	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000993	Ar condicionado TECHFRIO 12,000 BTUS	1.530,84	1.733,00	-202,16	0,00	0,00
28 / 000994	Ar condicionado TECHFRIO 51,000 BTUS	5.092,44	5.765,00	-672,56	0,00	0,00
28 / 000995	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 000996	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 000997	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 000998	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 000999	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001000	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001001	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001002	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001003	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001004	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001005	Ar condicionado TECHFRIO 17,000 BTUS	2.959,19	3.350,00	-390,81	0,00	0,00
28 / 001006	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001007	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001008	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001009	Estetoscopio adulto TIPO DUPLO - SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001010	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 001011	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 001012	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 001013	Esfigmomanômetro Adulto-SOLIDOR	177,55	201,00	-23,45	0,00	0,00
28 / 001014	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	277,39	314,00	-36,61	0,00	0,00
28 / 001015	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	277,39	314,00	-36,61	0,00	0,00
28 / 001016	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	277,39	314,00	-36,61	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

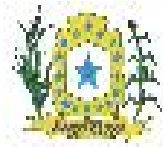
60 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
28 / 001017	Esfigmomanômetro Obeso-SOLIDOR	277,39	314,00	-36,61	0,00	0,00
28 / 001018	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 001019	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 001020	Carro Maca Simples-MEDHAUS MOVEIS	3.295,74	3.731,00	-435,26	0,00	0,00
28 / 001021	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001022	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001023	Estetoscópio Adulto-SOLIDOR	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001024	Papagaio-CIRURGICA BRASIL	104,28	118,00	-13,72	0,00	0,00
28 / 001025	Papagaio-CIRURGICA BRASIL	104,28	118,00	-13,72	0,00	0,00
28 / 001026	Comadre-CIRURGICA BRASIL	149,33	169,00	-19,67	0,00	0,00
28 / 001027	Estetoscópio Infantil-SOLIDOR	266,79	302,00	-35,21	0,00	0,00
28 / 001028	Estetoscópio Infantil-SOLIDOR	266,79	302,00	-35,21	0,00	0,00
28 / 001029	Cadeira De Rodas Pediátrica-JAGUARIBE	1.034,43	1.171,00	-136,57	0,00	0,00
28 / 001030	Cadeira De Rodas para Obeso-JAGUARIBE	1.650,95	1.869,00	-218,05	0,00	0,00
28 / 001031	Seladora-BIOTRON	1.023,83	1.159,00	-135,17	0,00	0,00
28 / 001032	Braçadeira Para Injeção-MEDHAUS MOVEIS	271,23	307,00	-35,77	0,00	0,00
28 / 001033	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 001034	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 001035	Foco Refletor Ambulatorial-MEDPEJ	426,65	483,00	-56,35	0,00	0,00
28 / 001036	Detector Fetal-MEDPEJ	1.448,69	1.640,00	-191,31	0,00	0,00
28 / 001037	Otoscópio Simples-MACROSUL	645,74	731,00	-85,26	0,00	0,00
28 / 001038	Otoscópio Simples-MACROSUL	645,74	731,00	-85,26	0,00	0,00
28 / 001039	Negastoscópio-BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 001040	Negastoscópio-BIOTRON	1.010,58	1.144,00	-133,42	0,00	0,00
28 / 001041	Estadiômetro-SANNY	552,13	625,00	-72,87	0,00	0,00
28 / 001042	Mesa de Mayo-MEDHAUS MOVEIS	485,88	550,00	-64,12	0,00	0,00
28 / 001043	Mesa de Mayo-MEDHAUS MOVEIS	485,88	550,00	-64,12	0,00	0,00
28 / 001044	Lanterna Clínica-TIPO LED	70,69	80,00	-9,31	0,00	0,00
28 / 001045	Lanterna Clínica-TIPO LED	70,69	80,00	-9,31	0,00	0,00
28 / 001046	Martelo de Reflexo-GOLGRAN	53,00	60,00	-7,00	0,00	0,00
28 / 001047	Martelo de Reflexo-GOLGRAN	53,00	60,00	-7,00	0,00	0,00
28 / 001048	Colposcópio-MD	16.890,24	19.121,00	-2.230,76	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

61 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS						
28 / 001049	Cadeira Para Obeso-MEDHAUS MOVEIS		1.660,69	1.880,00	-219,31	0,00	0,00
28 / 001050	Mesa Ginecológica-MEDHAUS MOVEIS		1.236,69	1.400,00	-163,31	0,00	0,00
28 / 001051	Nebulizador Portátil-NEVONI		159,00	180,00	-21,00	0,00	0,00
28 / 001052	Central de Nebulização-NEVONI		1.863,88	2.110,00	-246,12	0,00	0,00
28 / 001053	Adipômetro-SANNY		307,40	348,00	-40,60	0,00	0,00
28 / 001054	Balança Digital Portátil-BALMAK IND.E COM.LTDA		1.111,28	1.258,00	-146,72	0,00	0,00
28 / 001055	Andador-DELLAMED		214,65	243,00	-28,35	0,00	0,00
	Totais Conta:	583	797.986,27	931.080,00	-133.093,73	0,00	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL						
29 / 000001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS 159/15		498.306,35	652.802,35	-154.496,00	0,00	0,00
29 / 000003	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR		9.104,45	11.148,25	-2.043,80	0,00	0,00
29 / 000004	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. I		9.535,97	11.442,97	-1.907,00	0,00	0,00
29 / 000005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR		7.671,05	9.131,69	-1.460,64	0,00	0,00
29 / 000007	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE S		20.376,83	24.162,21	-3.785,38	0,00	0,00
29 / 000008	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE SAUDE DO MU		10.447,14	11.871,66	-1.424,52	0,00	0,00
29 / 000009	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ		57.481,64	63.398,60	-5.916,96	0,00	0,00
29 / 000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE E		362.524,53	401.318,41	-38.793,88	0,00	0,00
29 / 000011	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA ABERTA DE		9.834,04	11.090,68	-1.256,64	0,00	0,00
29 / 000012	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA ABERTA DE		39.261,92	44.114,24	-4.852,32	0,00	0,00
29 / 000013	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF		143.503,68	156.549,43	-13.045,75	0,00	0,00
29 / 000014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR VALOR REGIME DE PREÇO EM		517.177,00	574.640,80	-57.463,80	0,00	0,00
29 / 000015	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ		18.658,09	20.207,14	-1.549,05	0,00	0,00
29 / 000016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPRETEIRA GLOBAL, DE E		236.818,20	256.481,59	-19.663,39	0,00	0,00
29 / 000017	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOB		292.263,19	316.530,49	-24.267,30	0,00	0,00
29 / 000018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MEI		340.924,62	369.232,33	-28.307,71	0,00	0,00
	Totais Conta:	16	2.573.888,70	2.934.122,84	-360.234,14	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2022

62 de 62

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO						
29 / 000019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO C		13.708,42	14.329,30	-620,88	0,00	0,00
29 / 000020	CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOB/		48.558,48	50.581,68	-2.023,20	0,00	0,00
29 / 000021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA U		288.581,81	312.543,44	-23.961,63	0,00	0,00
29 / 000022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA POR MEI		63.812,35	68.126,87	-4.314,52	0,00	0,00
	Totais Conta:	4	414.661,06	445.581,29	-30.920,23	0,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS						
29 / 000002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		26.328,76	33.610,71	-7.281,95	0,00	0,00
29 / 000006	RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM OE		125.390,90	147.518,30	-22.127,40	0,00	0,00
29 / 000023	REFERENTE A PARTE DEOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE UM.		95.527,25	103.272,65	-7.745,40	0,00	0,00
29 / 000024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE O		137.894,99	143.890,39	-5.995,40	0,00	0,00
29 / 000025	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ/		59.898,28	60.913,50	-1.015,22	0,00	0,00
29 / 000026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE O		194.696,04	204.943,20	-10.247,16	0,00	0,00
29 / 000027	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ/		207.946,62	215.117,18	-7.170,56	0,00	0,00
29 / 000028	Referente a contratação por menor preço em regime de empreitada global, de er		62.684,62	68.383,12	-5.698,50	0,00	0,00
29 / 000029	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF		14.658,42	16.137,59	-1.479,17	0,00	0,00
29 / 000030	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPF		25.094,89	27.627,31	-2.532,42	0,00	0,00
	Totais Conta:	10	950.120,77	1.021.413,95	-71.293,18	0,00	0,00
	Totais Gerais:	1.920	7.746.668,18	9.757.876,20	-2.011.208,02	0,00	0,00

I - 15

---

**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 Saúde** no exercício financeiro de 2022 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

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

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 241.758.382-87

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

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

- **I - 16.6: 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