TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	841.035,67	841.035,67	118.149,61	-722.886,06
RECEITA PATRIMONIAL	878,05	878,05	2.233,08	1.355,03
Valores Mobiliários	878,05	878,05	2.233,08	1.355,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	840.157,62	840.157,62	114.589,69	-725.567,93
Transferências da União e de suas Entidades	840.157,62	840.157,62	114.589,69	-725.567,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.326,84	1.326,84
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.326,84	1.326,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	841.035,67	841.035,67	118.149,61	-722.886,06
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)	841.035,67	841.035,67	118.149,61	-722.886,06
DÉFICIT (VI)			353.836,10	
TOTAL (VII) = (V+VI)	841.035,67	841.035,67	471.985,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.022.231,33	1.137.231,33	450.736,71	450.736,71	444.454,88	686.494,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.857,54	497.737,54	317.433,30	317.433,30	311.151,47	180.304,24
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.373,79	627.493,79	133.303,41	133.303,41	133.303,41	494.190,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	164.000,00	89.000,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	67.751,00
INVESTIMENTOS	164.000,00	89.000,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	67.751,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.186.231,33	1.226.231,33	471.985,71	471.985,71	465.703,88	754.245,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.186.231,33	1.226.231,33	471.985,71	471.985,71	465.703,88	754.245,62
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.186.231,33	1.226.231,33	471.985,71	471.985,71	465.703,88	754.245,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	28.813,33	14.773,73	12.038,87	28.813,33	2.734,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.772,01	12.038,87	0,00	2.733,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.813,33	0,00	0,00	28.813,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.813,33	14.773,73	12.038,87	28.813,33	2.734,86

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA

A Receita arrecadada soma a importância de **R$ 118.149,61**, e foram assim constituídas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	2.233,08
1718.12.1.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.500,00
1718.12.1.1.03	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.290,53
1718.12.1.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	19.164,00
1718.12.1.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	31.905,94
1718.12.1.1.06	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	38.560,78
1718.12.1.1.07	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	19.168,44
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.326,84
	TOTAL	**118.149,61**

O Déficit no valor de **R$ 353.836,10,** demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi acobertado pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R$ 289.592,24, (Demonstrada no Balanço Financeiro)** para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja Recursos Próprios, bem como a utilização dos saldo financeiro em **31.12.2020** que passou para 2021 no montante de **R$ 141.694,85,** e assim sendo não houve desequilíbrio na execução orçamentário no exercício de 2021

3.1.2 DESPESA

A despesa orçamentaria no exercício de 2021, teve a seguinte composição:

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

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

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.137.231,33	450.736,71	450.736,71	450.736,71	450.736,71	444.454,88	444.454,88	6.281,83	686.494,62
CA Grupo	400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.890,66	138.911,76	138.911,76	138.911,76	138.911,76	138.911,76	138.911,76	0,00	267.978,90
CA Grupo	410	ASSIST SOCIAL- Convenios/entidades/fundo	730.340,67	311.824,95	311.824,95	311.824,95	311.824,95	305.543,12	305.543,12	6.281,83	418.515,72
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	0,00	67.751,00
CA Grupo	400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	0,00	751,00
CA Grupo	410	ASSIST SOCIAL- Convenios/entidades/fundo	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL			1.226.231,33	471.985,71	471.985,71	471.985,71	471.985,71	465.703,88	465.703,88	6.281,83	754.245,62

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

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

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	FMAS	PREF		
R$	R$	R$	R$	R$
1.186.231,33	484.433,95	40.000,00	524.433,95	1.226.231,33

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

No exercício anterior não houve inscrição de saldo de Restos

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2021 de **R$ 2.734,86, como demonstramos a seguir:**

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Unidade	**020900**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	43.587,06	0,00	12.038,87	-28.813,33	0,00	2.734,86	2.734,86
Ano Resto		**2016**		0,00	13.813,33	0,00	0,00	-13.813,33	0,00	0,00	0,00
05/02/2016	9		PARAMAZONIA TAXI AEREO LTDA	0,00	13.813,33		0,00	-13.813,33			0,00
Ano Resto		**2017**		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	45		KAELE LTDA	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00			0,00
Ano Resto		**2020**		0,00	14.773,73	0,00	12.038,87	0,00	0,00	2.734,86	2.734,86
02/01/2020	4	NV	FOPAG CREAS	0,00	2.768,33		2.114,27	0,00	0,00	654,06	654,06
02/01/2020	6	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.386,08		0,00	0,00	0,00	1.386,08	1.386,08
02/04/2020	17		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1,72		0,00	0,00	0,00	1,72	1,72
26/08/2020	41	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.463,50		4.770,50	0,00	0,00	693,00	693,00
01/12/2020	57	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.154,10		5.154,10	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	43.587,06	0,00	12.038,87	-28.813,33	0,00	2.734,86	2.734,86

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar Cancelados no montante de R$ 28.813,33, por prescrição de prazo e inexistência de debito, como sintetizamos:

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Unidade	**020900**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	28.813,33	0,00	0,00	-28.813,33	0,00	0,00	0,00
Ano Resto		**2016**		0,00	13.813,33	0,00	0,00	-13.813,33	0,00	0,00	0,00
05/02/2016	9		PARAMAZONIA TAXI AEREO LTDA	0,00	13.813,33		0,00	-13.813,33			0,00
Ano Resto		**2017**		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	45		KAELE LTDA	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	28.813,33	0,00	0,00	-28.813,33	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CRC-RR 000280/O-2	VIVIAN DA SILVA MAFRA GESTORA DO FUNDO CPF: 696.529.022-68	BENISIO ROBERTO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**118.149,61**	**249.585,47**
RECURSOS ORDINáRIOS		3.559,92	949,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.233,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.326,84	0,00
GERAL TOTAL		0,00	949,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		114.589,69	149.834,99
ASSIST SOCIAL- CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	147.646,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.188,35
ASSIST SOCIAL- CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		114.589,69	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	98.801,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	98.801,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**289.592,24**	**368.962,44**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		289.592,24	368.962,44
REPASSE RECEBIDO		289.592,24	368.962,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**33.096,42**	**52.497,97**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.281,83	14.773,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.281,83	14.773,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		22.899,81	31.471,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.038,27	22.016,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		761,54	1.299,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	4.895,16
ISS		600,00	571,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.687,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.914,78	6.252,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.716,61	1.632,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.198,17	4.070,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	550,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**141.694,85**	**197.529,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.694,85	197.529,80
CONTA ÚNICA		141.694,85	197.529,80
TOTAL		**582.533,12**	**868.575,68**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**471.985,71**	**646.423,13**
RECURSOS ORDINáRIOS		79.858,93	37.057,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL		79.858,93	0,00
GERAL TOTAL		0,00	37.057,72
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		392.126,78	442.952,91
ASSIST SOCIAL- CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	442.952,91
ASSIST SOCIAL- CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		311.824,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.301,83	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO		0,00	166.412,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	166.412,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**7.555,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	7.555,00
REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.555,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**46.253,71**	**72.902,70**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.038,87	42.846,20
RP PROCESSADOS PAGOS		12.038,87	42.846,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		23.908,03	19.351,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.417,63	12.440,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.895,16
ISS		300,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.015,88
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.306,81	10.704,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.283,23	1.303,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		8.023,58	3.489,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.911,84
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**64.293,70**	**141.694,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.293,70	141.694,85
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		64.293,70	141.694,85
TOTAL		**582.533,12**	**868.575,68**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

A Receita Orçamentaria registra os créditos recebidos no valor de **R$ 118.149,61, senão vejamos:**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
12		1321.00.1.1.03			REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FM/		2.233,08
35		1718.12.1.1.01			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		4.500,00
37		1718.12.1.1.03			PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		1.290,53
38		1718.12.1.1.04			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUA		19.164,00
39		1718.12.1.1.05			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		31.905,94
40		1718.12.1.1.06			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		38.560,78
41		1718.12.1.1.07			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		19.168,44
136		1922.99.1.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.326,84
TOTAL NO PERIODO. . .							**118.149,61**

Os créditos acima são compostos pelas Transferências da União pelo MDS no valor de **R$ 114.589,69,** aplicações Financeiras de **R$ 2.233,08,**e mais as Restituições no montante de **R$ 1.326,84,** referente a retorno da Folha de Pagamento, e as transferências da União.

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R$ 289.592,24,** refere-se as Transferências de Recursos Próprios da Prefeitura aplicação em ações do FMAS.

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4	*FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA*					0,00	0,00	289.592,24	289.592,24
7037 4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		0	323729		0,00	0,00	289.592,24	289.592,24
TOTAL						0,00	0,00	289.592,24	289.592,24

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As receitas extraorçamentárias no montante de **R$ 33.096,42,** foram assim constituídas:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Os Restos a Pagar inscritos no exercício financeiro no valor de **R$ 6.281,83,** são receitas compensatória, e refere-se a Cota Patronal do mês de Dezembro de 2021, como verifica-se no Balancete de Verificação Acumulado:

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.773,73 D	6.281,83	14.773,73	6.281,83 D

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

São referentes **as Consignações** de retenções ocorridas no exercício financeiro no montante **de R$ 22.899,81** foram constituídas pelas seguintes contas contábeis:

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.261,98) C	23.417,63	21.038,27	(12.882,62) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.235,07) C	190,40	761,54	(4.806,21) C
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.506,53) C	300,00	600,00	(3.806,53) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(671,96) C	0,00	0,00	(671,96) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIAS

Os Créditos a Receber de R$ 3.914,78, relativo ao reembolso do Salário Família, Salario Maternidade e Valores em Transito são assim demonstrados:

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	107.263,58 D	0,00	0,00	107.263,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	291,70 D	2.283,23	1.716,61	858,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42,98 D	8.023,58	2.198,17	5.868,39 D

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

As Despesas Orçamentaria demonstrada são relativas as Despesas empenhadas dos Programas no montante de **R$ 471.985,71,** e as custeadas com Recursos Próprios, somam a monta de **R$ 79.858,93,** como sintetizamos:

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Dezembro **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(637.911,10)	299.292,77	133.367,38	(471.985,71)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222.579,17) C	239.015,27	16.436,10	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.415,55) C	60.277,50	57.143,78	(6.281,83) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(405.916,38) C	0,00	59.787,50	(465.703,88) C

3.1.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Neste exercício Financeiro o FMAS não concedeu Transferências a outra Entidades do Poder Executivo.

3.1.4 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado nas Despesas Extraorçamentárias o **montante de R$ 46.253,71, assim constituídos:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

O Restos a Pagar Processado no valor de **R$ 12.038,87 , pagos no exercício em tela são referentes despesas de Pessoal e Encargos, senão vejamos:**

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Fornecedor		FOPAG CREAS		0,00	2.768,33	0,00	2.114,27	0,00	0,00	654,06	654,06
Ano Resto		2020		0,00	2.768,33	0,00	2.114,27	0,00	0,00	654,06	654,06
02/01/2020	4	NV	FOPAG CREAS	0,00	2.768,33		2.114,27	0,00	0,00	654,06	654,06
Fornecedor		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	12.005,40	0,00	9.924,60	0,00	0,00	2.080,80	2.080,80
Ano Resto		2020		0,00	12.005,40	0,00	9.924,60	0,00	0,00	2.080,80	2.080,80
02/01/2020	6	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.386,08		0,00	0,00	0,00	1.386,08	1.386,08
02/04/2020	17		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1,72		0,00	0,00	0,00	1,72	1,72
26/08/2020	41	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.463,50		4.770,50	0,00	0,00	693,00	693,00
01/12/2020	57	NV	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.154,10		5.154,10	0,00			0,00
Fornecedor		KAELE LTDA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ano Resto		2017		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
21/03/2017	45		KAELE LTDA	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Fornecedor		PARAMAZONIA TAXI AEREO LTDA		0,00	13.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,33	13.813,33
Ano Resto		2016		0,00	13.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,33	13.813,33
05/02/2016	9		PARAMAZONIA TAXI AEREO LTDA	0,00	13.813,33		0,00	0,00	0,00	13.813,33	13.813,33
TOTAL GERAL				0,00	43.587,06	0,00	12.038,87	0,00	0,00	31.548,19	31.548,19

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

OS Depósitos Vinculado no montante de **R$ 23.908,03, pagos foram assim constituídos:**

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.261,98) C	23.417,63	21.038,27	(12.882,62) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.235,07) C	190,40	761,54	(4.806,21) C
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.506,53) C	300,00	600,00	(3.806,53) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(671,96) C	0,00	0,00	(671,96) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Pagamentos de Créditos a Receber no montante de **R$ 10.306,87,** são referentes ao de reembolso de Salário Família, Salario Maternidade e Valores em Trânsitos, como demonstramos:

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	107.263,58 D	0,00	0,00	107.263,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	291,70 D	2.283,23	1.716,61	858,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42,98 D	8.023,58	2.198,17	5.868,39 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**280.185,73**	**351.194,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**64.293,70**	**141.694,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**64.293,70**	**141.694,85**
CONTA ÚNICA	F	64.293,70	141.694,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**215.892,03**	**209.500,00**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**101.901,74**	**101.901,74**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	101.901,74	101.901,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**113.990,29**	**107.598,26**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	107.263,58	107.263,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	858,32	291,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.868,39	42,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**154.611,84**	**383.206,88**
IMOBILIZADO		**154.611,84**	**383.206,88**
BENS MOVEIS		**251.821,00**	**446.833,50**
BENS DE INFORMÁTICA	P	59.756,81	45.507,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	42.264,19	42.202,69
VEÍCULOS	P	139.900,00	279.800,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.900,00	9.900,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	69.423,00
BENS IMÓVEIS		**22.155,36**	**22.155,36**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	22.155,36	22.155,36
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-119.364,52**	**-85.781,98**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-119.364,52	-85.781,98
TOTAL		**434.797,57**	**734.401,73**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**32.589,22**	**68.167,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**9.014,97**	**14.772,01**
PESSOAL A PAGAR		**654,06**	**2.768,33**
PESSOAL A PAGAR	F	654,06	2.768,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**8.360,91**	**12.003,68**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.360,91	12.003,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**906,93**	**29.720,26**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**906,93**	**29.720,26**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1,72	28.815,05
FORNECEDORES NACIONAIS	P	905,21	905,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**22.667,32**	**23.675,54**
VALORES RESTITUÍVEIS		**22.667,32**	**23.675,54**
CONSIGNAÇÕES	F	22.667,32	23.675,54
TOTAL PASSIVO		**32.589,22**	**68.167,81**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**402.208,35**	**666.233,92**
RESULTADOS ACUMULADOS		**402.208,35**	**666.233,92**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**402.208,35**	**666.233,92**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	116.263,72
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	273.740,26	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	157.476,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-26.515,07	85.927,75
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	392.493,66	306.565,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-237.510,50	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**402.208,35**	**666.233,92**
TOTAL		**434.797,57**	**734.401,73**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	178.283,99	249.293,11	PASSIVO FINANCEIRO (31.684,01)+ Restos não Processado(0,00)	31.684,01	67.262,60
ATIVO PERMANENTE	256.513,58	485.108,62	PASSIVO PERMANENTE	905,21	905,21
			SALDO PATRIMONIAL	402.208,35	666.233,92

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	**RECURSOS ORDINáRIOS**		**114.029,00**	**157.119,69**
100	GERAL TOTAL		3.678,07	73.871,01
310	SAÚDE-Convenos/entidades/fundo		102,48	100,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.248,45	83.148,68
003	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**1.016,68**	**1.016,68**
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.016,68	1.016,68
090	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**2.155,20**	**2.155,20**
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.155,20	2.155,20
311	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**25.017,66**	**31.299,49**
410	ASSIST SOCIAL- Convenios/entidades/fundo		-21.053,84	-14.772,01
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.490,50	47.490,50
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.419,00	-1.419,00
390	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**6.905,65**	**6.736,24**
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.905,65	6.736,24
979	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-2.524,21**	**12.516,54**
100	GERAL TOTAL		-113.694,31	-92.561,53
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.562,02	105.862,02
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.608,08	-783,95
990	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**0,00**	**-28.813,33**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-28.813,33
TOTAL			**146.599,98**	**182.030,51**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem

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

De acordo com a Lei 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 soma a importância de **R$ 280.185,73**, sendo compostos pelos seguintes registros:

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

O Caixa Equivalente de Caixa registra a importância de R**$ 64.293,70** , confere com o BF os registros saldo bancário que passa para o exercício posterior.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de **R$ 215.892,03**, são referentes aos seguintes movimentos:

Créditos Por Dano Ao Patrimônio

O valor de **R$ 101.901,74**, são decorrentes de registros referente a despesas de exercício anteriores que não foram contabilizadas, fazendo-se necessário lançamento para ajuste de saldo inicial em diversas contas correntes e de aplicações financeiras que constavam com inscrição no saldo de Balanço oriundos dos exercícios de 2014, com seus saldos maiores do que o realmente existe no Banco ou seja (errôneos), que tiveram que serem acertados, no exercício de 2015 para ser dado continuidade aos lançamentos contábeis, cujas diferenças foram enviadas para o Contador da época para que procedesse os ajustes necessários, e solicita-se se necessário fosse substituição dos Balanços junto a essa Corte de Contas, o que ainda não ocorreu.

Ainda no exercício de 2015 procedêssemos os ajuste na abertura de saldo de Balanço de 2015, sintetizamos as contas que foram feitos lançamentos a conta contábil 113810600 cancelados na extra no **exercício financeiro de 2019** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial para a conta 113410100**, os registros foram em decorrências de pagamentos de despesas sem documentação que comprovasse sua exatidão, entretanto com saída das contas bancarias, como sintetizamos:

S

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCARIA	VALOR SAIDO DO BANCO
113810600	7.046-7	8.747,50
113810600	6.850-0	20.789,66
113810600	7.307-5.	56.814,52
113810600	6.701-6.	1.550,06
113810600	7.454-3.	14.000,00
	TOTAL	**101.901,74**

Informamos que ainda permanece registrado na Conta de Curto Pazo, até decisão judicial ou alguma manifestação dos órgãos competente para que possamos transferir para conta Longo Prazo, ou efetuar a baixa definitivas.

Outros Créditos A Receber a Curto Prazo

Os Outros Créditos a Receber a Curto Prazo no valor de **R$ 113.990,29,** são referentes aos seguintes movimentos:

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	107.263,58 D	0,00	0,00	107.263,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	291,70 D	2.283,23	1.716,61	858,32 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42,98 D	8.023,58	2.198,17	5.868,39 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R$ 175.860,84,** refere-se ao Imobilizado de Bens Moveis e Imóveis do saldo do exercício anterior, mais OS AJUSTES Dos bens referentes ao exercício financeiro de 2017 e 2018, inseridos no exercício de 2020 no Modulo de Patrimônio, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	AJUSTE DE BENS DE 2017 E 2018 INSERIDOS NO MODULO DE PATRIMÔNIO	DEPRECIAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021
BENS MOVEIS	446.833,50	21.249,00	237.867,50		251.821,00
BENS IMOVEIS	22.155,36				22.155,36
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	-85.781,98			-119.364,52	-119.364,52
TOTAL	**383.206,88**	**21.249,00**	**237.867,50**	**-119.364,52**	**154.611,84**

CONSIDERAÇÕES:

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

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
01612681/0001-01
Rua Cici Mota, s/n - Centro.

2020
1 de 1

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS **EXERCÍCIO: até 2018 (VALOR ATUALIZADO)**

123110000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Tipo:	**Compra**			
Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL			357,00
	TOTAL			**357,00**
Tipo:	**Outras Incorporações**			
Código Patrimonial		C. Origem	C. Variação	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			45.507,81
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.600,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL			39.602,69
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			3.323,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			6.577,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL			139.900,00
	TOTAL			**237.510,50**
	TOTAL GERAL			**237.867,50**

Informamos que já estão sendo evidenciado na entidade por bens item a itens, bem como já foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura dos Bens Moveis.

Em relação aos **Bens Imóveis** anteriores a 2021 informamos que ainda não foram realizados os levantamentos patrimoniais razão pelo qual não temos valores por bens item a itens, bem como ainda não foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante o Valor de R**$ 32.589,22,** como sintetizamos:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial

As **Despesas de Pessoal e Encargos,** somaram a importância paga de **R$ 9.014,97, como sintetizamos:**

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.772,01)	323.380,34	317.623,30	(9.014,97)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.768,33) C	264.938,22	262.823,95	(654,06) C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.775,20	1.775,20	0,00
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.775,20	1.775,20	0,00
211210100	(20)04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.775,20	1.775,20	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.003,68) C	56.666,92	53.024,15	(8.360,91) C

FORNECEDOES E CONTAS A PAGAR ACURTO PRAZO

Os Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo R$ 906,93, devidamente Empenhadas e Liquidadas no exercício de 2020, **que se transfere para o exercício seguinte, como sintetizados**

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.813,33) C	176.977,58	163.164,25	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.813,33	13.813,33	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.001,72) C	15.000,00	0,00	(1,72) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(905,21) C	0,00	0,00	(905,21) C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Em relação aos **Valores Restituíveis no montante de R$ 22.667,32, são assim constituídos:**

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.261,98) C	23.417,63	21.038,27	(12.882,62) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.235,07) C	190,40	761,54	(4.806,21) C
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.506,53) C	300,00	600,00	(3.806,53) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(671,96) C	0,00	0,00	(671,96) C

3.1.4.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.293,70				
CREDITOS A CURTO PRAZO	113.990,29				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		154.644,84			
RECEITA DE DANO AO PATRIMONIO		101.901,74			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			31.684,01		
DEMAIS FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS				905,21	
SALDO DO PATRIMONIAL					402.208,35
TOTAL	**178.283,99**	**256.546,58**	**31.684,01**	**905,21**	**402.208,35**

3.1.5.ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.233,08**	**949,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.233,08	949,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**404.181,93**	**615.410,56**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		289.592,24	368.962,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		114.589,69	246.448,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**50.062,33**	**239.131,35**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.249,00	237.510,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.813,33	1.620,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.326,84**	**2.188,35**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.326,84	2.188,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**457.804,18**	**857.679,26**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**26.515,07**	**0,00**
TOTAL		**484.319,25**	**857.679,26**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**317.433,30**	**336.616,83**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		262.823,95	279.077,18
ENCARGOS PATRONAIS		54.609,35	57.539,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**166.885,95**	**395.493,49**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		74.147,36	236.307,40
SERVIÇOS		59.156,05	73.404,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		33.582,54	85.781,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**1.000,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**7.555,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.555,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**484.319,25**	**740.665,32**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**117.013,94**
TOTAL		**484.319,25**	**857.679,26**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**21.249,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		21.249,00	0,00

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04.1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem

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

De acordo com a Lei 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 Patrimoniais Aumentativas no montante de R**$ 457.804,18**, são compostas da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA

As Demonstrações Aumentativas financeiras de **R$ 2.233,08**, são compostas por aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	2.233,08
	TOTAL	**2.233,08**

TRANSFRERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no Valor de R$ 404.181,93, são assim compostas:

Transferência Intragovernamental

São as Transferência Inter Entidade da PMUI para FMAS no montante de **R$ 289.592,24, senão vejamos:**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4	*FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA*					0,00	0,00	289.592,24	289.592,24
7037	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		0	323729		0,00	0,00	289.592,24	289.592,24
TOTAL							0,00	0,00	289.592,24	289.592,24

Transferência Inter Governamentais

São transferências relativas as Transferência da União no montante **de R$ 114.589,69, são assim constituídas:**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.12.1.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.500,00
1718.12.1.1.03	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.290,53
1718.12.1.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	19.164,00
1718.12.1.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	31.905,94
1718.12.1.1.06	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	38.560,78
1718.12.1.1.07	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	19.168,44
	TOTAL	**114.589,69**

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO

As Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de passivos no valor de **R$ 50.062,33** como sintetizamos:

GANHOS COM ATIVOS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

R A Z Ã O

463910100 - (C)
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00 D
30/11/2021	4	21/001035 - (OUTRAS INCORP.) MESA EM L EM MDF MEDINDO 1,60X1,40	0,00	1.250,00	1.250,00 C
30/11/2021	4	17/001051 - (OUTRAS INCORP.) NOBREAK - ESPECIF ICACÃO - INTELBRAS	0,00	750,00	2.000,00 C
30/11/2021	4	17/001053 - (OUTRAS INCORP.) SCANER DE MESA - ESPECIFICAÇÃO - EPSON	0,00	3.950,00	5.950,00 C
30/11/2021	4	21/001036 - (OUTRAS INCORP.) MESA SECRETARIA EM MDF MEDINDO 1,25X1,070	0,00	750,00	6.700,00 C
30/11/2021	4	17/001050 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR 1T, 4 G HD TELA 19 - ESPECIFICAÇÃO - POWER	0,00	3.500,00	10.200,00 C
30/11/2021	4	17/001049 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK MIN. CO RE I3, TELA DE 15,6 - ESPECIFICAÇÃO - ACER	0,00	4.299,00	14.499,00 C
30/11/2021	4	17/001052 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA TONN ER (HP 1102 OU SIMILAR) - ESPECIFICAÇÃO - HP	0,00	1.750,00	16.249,00 C
30/11/2021	4	21/001047 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO EM AÇO 1, 98X0,98X45 - 4 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO - PA NDIN	0,00	1.000,00	17.249,00 C
30/11/2021	4	21/001048 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO EM AÇO 1, 98X0,98X45 - 4 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO - PA NDIN	0,00	1.000,00	18.249,00 C
30/11/2021	4	21/001041 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	18.499,00 C
30/11/2021	4	21/001042 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	18.749,00 C
30/11/2021	4	21/001043 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	18.999,00 C
30/11/2021	4	21/001044 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	19.249,00 C
30/11/2021	4	21/001045 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	19.499,00 C
30/11/2021	4	21/001046 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA SECRETAR IA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇ ÃO - VECTOR	0,00	250,00	19.749,00 C
30/11/2021	4	21/001037 - (OUTRAS INCORP.) CDEIRA SECRETARI A CP, RODIZIOS E BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICA CÃO - VECTOR	0,00	450,00	20.199,00 C
30/11/2021	4	21/001038 - (OUTRAS INCORP.) CDEIRA SECRETARI A COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECI FICAÇÃO - VECTOR	0,00	350,00	20.549,00 C
30/11/2021	4	21/001039 - (OUTRAS INCORP.) CDEIRA SECRETARI A COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECI FICAÇÃO - VECTOR	0,00	350,00	20.899,00 C
30/11/2021	4	21/001040 - (OUTRAS INCORP.) CDEIRA SECRETARI A COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECI FICAÇÃO - VECTOR	0,00	350,00	21.249,00 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	21.249,00	0,00	0,00 D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	21.249,00	21.249,00	
		S A L D O A T U A L			0,00 D

GANHOS COM PASSIVOS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 9	0,00	13.813,33	13.813,33 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 45	0,00	15.000,00	28.813,33 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	28.813,33	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	28.813,33	28.813,33	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que a Outras a outras Variações Aumentativas no valor de **R$ 1.326,84,** são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.326,84
	TOTAL	**1.326,84**

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Deficitário o Resultado Patrimonial no valor de R$ 26.515,07.**

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As **Variações Patrimoniais Diminutivas** no valor de **R$ 484.319,25, foram assim constituídas:**

PESSOAL E ENCARGOS

As despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021, no** montante de **R$ 317.433,30, assim demostrado:**

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Dezembro **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	277.614,51	40.008,79	190,00	317.433,30
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	229.042,38	33.781,57	0,00	262.823,95
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	229.042,38	33.781,57	0,00	262.823,95
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.042,38	33.781,57	0,00	262.823,95
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	229.042,38	33.781,57	0,00	262.823,95
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	229.042,38 D	33.781,57	0,00	262.823,95 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.572,13	6.227,22	190,00	54.609,35
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.123,56	1.282,76	0,00	5.406,32
312130000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.123,56	1.282,76	0,00	5.406,32
312139900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.123,56 D	1.282,76	0,00	5.406,32 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.448,57	4.944,46	190,00	49.203,03
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.448,57	4.944,46	190,00	49.203,03
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.448,57 D	4.944,46	190,00	49.203,03 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O Uso de Bens e Serviço e Consumo de Capital o valor de **R$ 166.885,95,** representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores relativas as aquisições de consumo e serviços como sintetizamos:**

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Dezembro **Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	147.075,38	20.110,57	300,00	166.885,95
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.725,74	13.421,62	0,00	74.147,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.725,74	13.421,62	0,00	74.147,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.725,74	13.421,62	0,00	74.147,36
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.673,13 D	3.312,59	0,00	21.985,72 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	20.157,61 D	10.109,03	0,00	30.266,64 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.895,00 D	0,00	0,00	21.895,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	55.742,68	3.713,37	300,00	59.156,05
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.360,00	3.640,00	300,00	24.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.360,00	3.640,00	300,00	24.700,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.360,00 D	3.640,00	300,00	24.700,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.382,68	73,37	0,00	25.456,05
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.382,68	73,37	0,00	25.456,05
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	614,99 D	73,37	0,00	688,36 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	19.769,69 D	0,00	0,00	19.769,69 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.998,00 D	0,00	0,00	4.998,00 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	30.606,96	2.975,58	0,00	33.582,54
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	30.606,96	2.975,58	0,00	33.582,54
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.606,96	2.975,58	0,00	33.582,54
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	30.606,96	2.975,58	0,00	33.582,54
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.606,96 D	2.975,58	0,00	33.582,54 D

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, no montante de **R$ 21.249,00** são relativas aos lançamento de Incorporação de bens móveis no exercício financeiro de 2021, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	INGRESSOS EM 2021
BENS MOVEIS	21.249,00
BENS IMOVEIS	
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	
TOTAL	**21.249,00**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		434.066,04	656.272,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.559,92	3.137,35
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		1.326,84	2.188,35
Remuneração das Disponibilidades		2.233,08	949,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	114.589,69	246.448,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		315.916,43	406.686,68
Ingressos Extraorçamentários		26.324,19	37.724,24
Transferências Financeiras Recebidas		289.592,24	368.962,44
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		490.218,19	712.107,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	456.493,75	674.402,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	93,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.724,44	37.611,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		33.724,44	30.056,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	7.555,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-56.152,15	-55.834,95

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		21.249,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.249,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-21.249,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
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		141.694,85	197.529,80

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-77.401,15	-55.834,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		64.293,70	141.694,85

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	114.589,69	246.448,12
Intergovernamentais	114.589,69	246.448,12
da União	114.589,69	246.448,12
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**114.589,69**	**246.448,12**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA	11.460,61	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.033,14	674.402,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**456.493,75**	**674.402,53**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

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	93,07
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**93,07**

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAIS

3.1.1 - INGRESSOS

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2019 somaram a importância de **R$ 434.066,04**, e são assim constituídos:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias de **R$ 3.559,92,** são compostas pelas aplicações financeiras, no valor de **R$ 2.233,08 e Outras Receitas Originarias no montante de R$ 1.326,84, relativa ao retorno da folha de pagamento.**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	2.233,08
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.326,84
	TOTAL	**3.559,92**

TRANSFERÊNCIA CORRENTES RECEBIDAS

As Transferências Correntes Recebidas no valor de **R$ 114.589,69,** são assim compostas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.12.1.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.500,00
1718.12.1.1.03	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.290,53
1718.12.1.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	19.164,00
1718.12.1.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	31.905,94
1718.12.1.1.06	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	38.560,78
1718.12.1.1.07	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	19.168,44
	TOTAL	**114.589,69**

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2021 somaram a importância de **R$ 315.916,43**, e são assim constituídos:

INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTARIO

As Receitas Extra Orçamentarias, no valor de **R$ 26.324,19** que corresponde ao ingresso das Extras como sintetizamos:

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021
LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4	*FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA*					-83.922,72	33.724,44	26.324,19	-91.322,97
9038	4	ISS	1	0	323219	218810108	570,90	0,00	0,00	570,90
9039	4	IRRF - RETIDO NA FONTE	1	0	323217	218810104	1.231,57	0,00	0,00	1.231,57
9040	4	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	202	0	313204	113810600	-106.246,90	0,00	0,00	-106.246,90
9041	4	INSS SERVIDOR	4	0	323214	218810102	472,00	0,00	0,00	472,00
9042	4	EMPRESTIMOS	17	0	323220	218810115	671,96	0,00	0,00	671,96
9043	4	SALARIO FAMILIA	1	0	323221	113810800	-340,32	2.283,23	1.716,61	-906,94
9044	4	INSS	4	0	323215	218810102	14.789,98	23.417,63	21.038,27	12.410,62
9045	4	IRRF	218	0	323216	218810104	3.003,50	0,00	571,14	3.574,64
9046	4	ISS - AÇÃO SOCIAL	469	0	323218	218810108	2.935,63	0,00	300,00	3.235,63
9073	4	SALARIO FAMILIA	1	0	323223	113810800	48,62	0,00	0,00	48,62
9077	4	AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO	1	0	313205	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	4	RESTITUIÇÃO	1	0	323226	218810105	0,00	0,00	500,00	500,00
9084	4	OUTROS	152	0	323230	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	4	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	323228	113810600	-1.016,68	0,00	0,00	-1.016,68
9086	4	SALARIO MATERNIDADE	152	0	323229	113810900	-42,98	8.023,58	2.198,17	-5.868,39
TOTAL							-83.922,72	33.724,44	26.324,19	-91.322,97

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADE PREFEITURA X FMAS

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de **R$ 289.592,24,** já foram esclarecidas no Balanço Financeiro, as quais sintetizamos:

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA
28.157.916/0001-79 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	4				0,00	289.592,24	0,00	**289.592,24**	0,00	0,00	289.592,24
7037	4	REPASSE RECEBIDO DA PMUI			0,00	289.592,24	0,00	**289.592,24**	0,00	0,00	289.592,24
TOTAL					0,00	289.592,24	0,00	**289.592,24**	0,00	0,00	289.592,24

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R$ 490.218,19** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/ JUROS

As Despesas de Pessoal, Demais Despesas, conjuntamente com Juros e Encargos pagos no exercício de 2021 somam o valor de

R$ 456.493,75 referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Elemento		04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	327.654,43	0,00	62.062,15	265.592,28	0,00	264.938,22	654,06
Elemento		13								OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.143,68	0,00	47.305,85	64.837,83	0,00	56.476,92	8.360,91
Elemento		14								DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
Elemento		21								JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72
Elemento		30								MATERIAL DE CONSUMO	97.072,15	0,00	22.924,79	74.147,36	0,00	74.147,36	0,00
Elemento		36								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Elemento		39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.968,63	0,00	82.699,25	54.269,38	0,00	25.456,05	28.813,33
Elemento		92								DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20	0,00	1.775,20	0,00
										Total:	709.615,81	0,00	215.292,04	494.323,77	0,00	456.493,75	37.830,02

OUTROS DESENBOLSO OPERACIONAIS:

O valor de **R$ 33.724,44** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes O Desembolso extraorçamentárias:

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.

01612681/0001-01 Exercício: 2021

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4	*FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA*					-83.922,72	33.724,44	26.324,19	-91.322,97
9038	4	ISS	1	0	323219	218810108	570,90	0,00	0,00	570,90
9039	4	IRRF - RETIDO NA FONTE	1	0	323217	218810104	1.231,57	0,00	0,00	1.231,57
9040	4	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	202	0	313204	113810600	-106.246,90	0,00	0,00	-106.246,90
9041	4	INSS SERVIDOR	4	0	323214	218810102	472,00	0,00	0,00	472,00
9042	4	EMPRESTIMOS	17	0	323220	218810115	671,96	0,00	0,00	671,96
9043	4	SALARIO FAMILIA	1	0	323221	113810800	-340,32	2.283,23	1.716,61	-906,94
9044	4	INSS	4	0	323215	218810102	14.789,98	23.417,63	21.038,27	12.410,62
9045	4	IRRF	218	0	323216	218810104	3.003,50	0,00	571,14	3.574,64
9046	4	ISS - AÇÃO SOCIAL	469	0	323218	218810108	2.935,63	0,00	300,00	3.235,63
9073	4	SALARIO FAMILIA	1	0	323223	113810800	48,62	0,00	0,00	48,62
9077	4	AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO	1	0	313205	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	4	RESTITUIÇÃO	1	0	323226	218810105	0,00	0,00	500,00	500,00
9084	4	OUTROS	152	0	323230	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	4	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	323228	113810600	-1.016,68	0,00	0,00	-1.016,68
9086	4	SALARIO MATERNIDADE	152	0	323229	113810900	-42,98	8.023,58	2.198,17	-5.868,39
TOTAL							**-83.922,72**	**33.724,44**	**26.324,19**	**-91.322,97**

TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

Não encontram registros de Transferências Concedidas pelo FMAS, no exercício financeiro para qualquer Entidade.

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTO

DESEMBOLSOS

Eencontram-se registrados de Desembolso da ordem de **R$ 21.249,00,** no exercício financeiro, assim constituído:

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	ÀLiquidar	Pago	ÀPagar
Elemento			52					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.249,00	0,00	0,00	21.249,00	0,00	21.249,00	0,00
Desdobro			99					OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			21.249,00	0,00	0,00	21.249,00	0,00	21.249,00	0,00
00192	OR	24/05/2021	0359	400.003I.001.00		004	020901	08.122.0254.2043.0000	4.4.90.52.99	H. S NEVES JUNIOR	21.249,00	0,00	0,00	21.249,00	0,00	21.249,00	0,00
										Total:	21.249,00	0,00	0,00	21.249,00	0,00	21.249,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

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

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.233,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.589,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.326,84
DEFICIT CORRENTE	332.587,10
SUB TOTAL	**450.736,71**
RECEITAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	21.249,00
SUB TOTAL	**21.249,00**
TOTAL	**471.985,71**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.433,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.303,41
SUB TOTAL	**450.736,71**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	21.249,00
SUB TOTAL	**21.249,00**
TOTAL	**471.985,71**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	118.149,61	DESPESAS CORRENTES	450.736,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.249,00
DEFICIT	353.836,10	**TOTAL**	**471.985,71**
TOTAL	**471.985,71**		

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	13.163,37	13.163,37
244	Assistência Comunitária	0,00	13.163,37	13.163,37
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.163,37	13.163,37
2045.0000	PROGRAMA CREAS		13.163,37	13.163,37
08	Assistência Social	102.196,83	356.625,51	458.822,34
122	Administração Geral	0,00	79.678,93	79.678,93
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2063.0000	MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DA SECRET ARIA DE ASSISTÊNCIAS S			0,00
0254	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	79.678,93	79.678,93
2043.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		79.678,93	79.678,93
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.414,82	59.414,82
0246	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	180,00	180,00
2042.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		180,00	180,00
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.234,82	59.234,82
2016.0000	PROJETO CRIANÇA FELIZ		59.234,82	59.234,82
2048.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF ANTIL - PETI			0,00
244	Assistência Comunitária	102.196,83	217.531,76	319.728,59
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.196,83	217.531,76	319.728,59
1027.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSIS TÊNCIA - CRAS	102.196,83		102.196,83
2045.0000	PROGRAMA CREAS		63.141,41	63.141,41
2050.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		26.830,28	26.830,28
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD SU AS		97.293,43	97.293,43
2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. - IGD BF			0,00
2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SCFV		30.266,64	30.266,64
	TOTAL	102.196,83	369.788,88	471.985,71
	TOTAL GERAL	102.196,83	369.788,88	471.985,71

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.08

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

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	13.163,37	13.163,37
244	Assistência Comunitária	0,00	13.163,37	13.163,37
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.163,37	13.163,37
08	Assistência Social	102.196,83	356.625,51	458.822,34
122	Administração Geral	0,00	79.678,93	79.678,93
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0254	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	79.678,93	79.678,93
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.414,82	59.414,82
0246	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	180,00	180,00
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.234,82	59.234,82
244	Assistência Comunitária	102.196,83	217.531,76	319.728,59
0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.196,83	217.531,76	319.728,59
	TOTAL	102.196,83	369.788,88	471.985,71

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.09

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

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	13.163,37	13.163,37
06 244	Assistência Comunitária	0,00	13.163,37	13.163,37
06 244 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.163,37	13.163,37
08	Assistência Social	79.678,93	379.143,41	458.822,34
08 122	Administração Geral	79.678,93	0,00	79.678,93
08 122 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 122 0254	BEM ESTAR SOCIAL	79.678,93		79.678,93
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.414,82	59.414,82
08 243 0211	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 243 0242	DIREITO DA CRIANÇA			
08 243 0246	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	180,00	180,00
08 243 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.234,82	59.234,82
08 244	Assistência Comunitária	0,00	319.728,59	319.728,59
08 244 0248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	319.728,59	319.728,59
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0235	SAÚDE MONITORADA			
	TOTAL	79.678,93	392.306,78	471.985,71

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

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

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**471.985,71**
02	**09**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**471.985,71**
	06	Segurança Pública	13.163,37
	08	Assistência Social	458.822,34
T O T A L G E R A L			471.985,71

GLADYS M. BUENO BRASIL	VIVIAN DA SILVA MAFRA	BENISIO ROBERTO DE SOUZA
CONTADORA	GESTORA DO FUNDO	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 696.529.022-68	CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	841.035,67	118.149,61		722.886,06
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	878,05	2.233,08	1.355,03	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	878,05	2.233,08	1.355,03	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	878,05	2.233,08	1.355,03	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	878,05	2.233,08	1.355,03	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	878,05	2.233,08	1.355,03	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	840.157,62	114.589,69		725.567,93
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	840.157,62	114.589,69		725.567,93
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	840.157,62	114.589,69		725.567,93
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00			120.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	120.000,00			120.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	120.000,00			120.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	668.157,62	114.589,69		553.567,93
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	668.157,62	114.589,69		553.567,93
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	668.157,62	114.589,69		553.567,93
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.000,00			52.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.000,00			52.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	52.000,00			52.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.326,84	1.326,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.326,84	1.326,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.326,84	1.326,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.326,84	1.326,84	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.326,84	1.326,84	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.326,84	1.326,84	
T O T A L G E R A L		841.035,67	118.149,61		722.886,06

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		376.150,38	0,00	0,00	376.150,38	262.823,95	113.326,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		117.887,16	0,00	0,00	117.887,16	52.834,15	65.053,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.775,20	1.924,80
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		76.475,55	0,00	0,00	76.475,55	24.700,00	51.775,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		200.399,42	0,00	0,00	200.399,42	74.147,36	126.252,06
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		78.980,72	0,00	0,00	78.980,72	0,00	78.980,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		18.447,19	0,00	0,00	18.447,19	0,00	18.447,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		62.258,06	0,00	0,00	62.258,06	9.000,00	53.258,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		190.932,85	0,00	0,00	190.932,85	25.456,05	165.476,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	21.249,00	44.751,00

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.226.231,33	0,00	0,00	1.226.231,33	471.985,71	754.245,62
T O T A L O R C A M E N T A R I O	1.226.231,33	0,00	0,00	1.226.231,33	471.985,71	754.245,62

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	13.813,33	0,00	13.813,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	14.773,73	0,00	12.038,87	0,00	0,00	2.734,86
EXERCÍCIO 2021	0,00	6.281,83	0,00	0,00	0,00	6.281,83
Sub-total	43.587,06	6.281,83	40.852,20	0,00	0,00	9.016,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.261,98	21.038,27	23.417,63	0,00	0,00	12.882,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.235,07	761,54	190,40	0,00	0,00	4.806,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ISS	3.506,53	600,00	300,00	0,00	0,00	3.806,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	671,96
Sub-total	23.675,54	22.899,81	23.908,03	0,00	0,00	22.667,32
TOTAL	67.262,60	29.181,64	64.760,23	0,00	0,00	31.684,01

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			668.157,62	845.340,67	392.126,78	392.126,78	0,00	385.844,95	6.281,83
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
06.244.0248.2045.0000			PROGRAMA CREAS							
	334	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.900,00	13.163,37	13.163,37	0,00	11.460,61	1.702,76
08.241.0248.1029.0000			APOIO A PESSOA IDOSA							
	241	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.483,63	15.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0248.2016.0000			PROJETO CRIANÇA FELIZ							
	242	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.763,50	56.763,50	50.418,71	50.418,71	0,00	50.418,71	0,00
	243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.115,11	18.215,11	8.816,11	8.816,11	0,00	7.633,56	1.182,55
	244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.247,17	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.975,59	3.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.693,12	12.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.159,97	7.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0248.2048.0000			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
	248	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.682,82	23.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.048,78	2.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.598,84	13.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.512,16	13.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.1027.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA - CRAS							
	329	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	123.000,00	80.301,83	80.301,83	0,00	80.301,83	0,00
	252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.488,57	33.488,57	21.895,00	21.895,00	0,00	21.895,00	0,00
	253	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.207,29	19.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.669,78	9.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.2045.0000			PROGRAMA CREAS							
	255	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.451,10	63.451,10	63.141,41	63.141,41	0,00	63.141,41	0,00
	256	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.622,00	5.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			668.157,62	845.340,67	392.126,78	392.126,78	0,00	385.844,95	6.281,83
08.244.0248.2050.0000										
	258	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.022,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.052,05	48.892,05	16.658,44	16.658,44	0,00	14.829,80	1.828,64
	260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.505,98	5.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.568,96	6.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.638,75	22.638,75	10.171,84	10.171,84	0,00	10.171,84	0,00
08.244.0248.2052.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD SUAS							
	263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.821,47	69.121,47	68.962,00	68.962,00	0,00	68.962,00	0,00
	340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	14.196,23	14.196,23	0,00	12.628,35	1.567,88
	344	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.700,00	1.775,20	1.775,20	0,00	1.775,20	0,00
	264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.792,40	14.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.203,31	10.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.944,64	13.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.2061.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. - IGD BF							
	269	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.949,49	24.949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.511,13	9.511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.243,88	8.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.232,05	7.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.2062.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. SCFV							
	274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.097,32	31.597,32	30.266,64	30.266,64	0,00	30.266,64	0,00
	275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.049,95	4.049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			668.157,62	845.340,67	392.126,78	392.126,78	0,00	385.844,95	6.281,83
08.244.0248.2062.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. SCFV							
	276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.268,23	23.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.2080.0000			PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE							
	277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.536,58	4.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			364.882,93	322.481,88	79.678,93	79.678,93	0,00	79.678,93	0,00
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL									
08.122.0248.2063.0000			MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL							
	278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0254.2043.0000			MANUT. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL							
	279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	878,05	21.460,00	21.160,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00
	280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.440,51	30.440,51	21.985,72	21.985,72	0,00	21.985,72	0,00
	281	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.707,29	11.707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.975,53	51.209,53	15.284,21	15.284,21	0,00	15.284,21	0,00
	359	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	21.249,00	21.249,00	0,00	21.249,00	0,00
08.241.0248.1034.0000			CONSTRUÇÃO DO CREAS							
	283	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0248.2047.0000			APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
	284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.308,72	19.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.022,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0246.2049.0000			MANUT. DO CONSELHO MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	286	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.792,27	12.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.634,12	11.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.738,74	10.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.013,20	2.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0248.1028.0000			APOIO A GESTANTE							
	291	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.372,50	16.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0235.2081.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA

28.157.916/0001-79 Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			364.882,93	322.481,88	79.678,93	79.678,93	0,00	79.678,93	0,00
10.301.0235.2081.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	292	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			153.190,78	58.408,78	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
020902	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE									
08.243.0211.2044.0000			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
	298	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.417,30	26.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0242.2046.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.004,40	3.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.994,19	4.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0246.2042.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
	301	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.027,33	19.027,33	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.845,21	4.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.902,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			1.186.231,33	1.226.231,33	471.985,71	471.985,71	0,00	465.703,88	6.281,83

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	734.401,73	659.630,48	959.234,64	434.797,57	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	351.194,85	595.883,48	666.892,60	280.185,73	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	141.694,85	503.209,31	580.610,46	64.293,70	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	141.694,85	503.209,31	580.610,46	64.293,70	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.694,85	503.209,31	580.610,46	64.293,70	
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	323.970,85	323.970,85	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	141.694,85 D	179.238,46	256.639,61	64.293,70	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.500,00	10.306,81	3.914,78	215.892,03	
113400000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410100	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410199	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	101.901,74 D	0,00	0,00	101.901,74	D
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.598,26	10.306,81	3.914,78	113.990,29	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	107.263,58 D	0,00	0,00	107.263,58	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	291,70 D	2.283,23	1.716,61	858,32	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42,98 D	8.023,58	2.198,17	5.868,39	D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	82.367,36	82.367,36	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	82.367,36	82.367,36	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.367,36	82.367,36	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.205,72	30.205,72	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.266,64	30.266,64	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.895,00	21.895,00	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	383.206,88	63.747,00	292.342,04	154.611,84	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	383.206,88	63.747,00	292.342,04	154.611,84	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	446.833,50	63.747,00	258.759,50	251.821,00	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	446.833,50	63.747,00	258.759,50	251.821,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	45.507,81	14.249,00	0,00	59.756,81	
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.507,81 D	14.249,00	0,00	59.756,81	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	42.202,69	7.000,00	6.938,50	42.264,19	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.602,69 D	7.000,00	6.938,50	39.664,19	D
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.323,00 D	0,00	0,00	3.323,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.577,00 D	0,00	0,00	6.577,00	D
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	279.800,00	0,00	139.900,00	139.900,00	
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	139.900,00 D	0,00	139.900,00	0,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00	D
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	69.423,00	42.498,00	111.921,00	0,00	
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	21.249,00	21.249,00	0,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.423,00 D	21.249,00	90.672,00	0,00	D
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	22.155,36	0,00	0,00	22.155,36	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.155,36	0,00	0,00	22.155,36	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	22.155,36	0,00	0,00	22.155,36	
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.155,36 D	0,00	0,00	22.155,36	D
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(85.781,98)	0,00	33.582,54	(119.364,52)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.781,98)	0,00	33.582,54	(119.364,52)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(85.781,98)	0,00	33.582,54	(119.364,52)	
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.549,20) C	0,00	9.868,98	(32.418,18)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.740,71) C	0,00	8.402,28	(28.142,99)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.853,85) C	0,00	1.321,32	(5.175,17)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(39.638,22) C	0,00	13.989,96	(53.628,18)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(734.401,73)	2.690.893,46	2.391.289,30	(434.797,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(68.167,81)	578.079,28	542.500,69	(32.589,22)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(14.772,01)	323.380,34	317.623,30	(9.014,97)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.768,33)	264.938,22	262.823,95	(654,06)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.768,33) C	264.938,22	262.823,95	(654,06) C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.775,20	1.775,20	0,00
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.775,20	1.775,20	0,00
211210100	(20)04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.775,20	1.775,20	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(12.003,68)	56.666,92	53.024,15	(8.360,91)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.003,68) C	56.666,92	53.024,15	(8.360,91) C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.720,26)	205.790,91	176.977,58	(906,93)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.813,33) C	176.977,58	163.164,25	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.813,33	13.813,33	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.001,72) C	15.000,00	0,00	(1,72) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(905,21) C	0,00	0,00	(905,21) C
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.675,54)	48.908,03	47.899,81	(22.667,32)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.675,54)	23.908,03	22.899,81	(22.667,32)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.261,98) C	23.417,63	21.038,27	(12.882,62) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.235,07) C	190,40	761,54	(4.806,21) C
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.506,53) C	300,00	600,00	(3.806,53) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(671,96) C	0,00	0,00	(671,96) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(666.233,92)	2.112.814,18	1.848.788,61	(402.208,35)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(666.233,92)	2.112.814,18	1.848.788,61	(402.208,35)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(666.233,92)	2.112.814,18	1.848.788,61	(402.208,35)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.647,96)	1.505.821,90	843.020,72	598.153,22
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	515.658,21 C	478.912,93	569.280,46	425.290,68 C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P N	(116.263,72) C	116.263,72	0,00	0,00 C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P N	0,00 C	0,00	273.740,26	(273.740,26) C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(306.565,91) C	515.658,21	0,00	209.092,30 C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	237.510,50	0,00	237.510,50 C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P N	(157.476,54) C	157.476,54	0,00	0,00 C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(356.137,84)	356.137,84	645.730,08	(645.730,08)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(356.137,84) C	356.137,84	289.592,24	(289.592,24) C
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	356.137,84	(356.137,84) C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(245.448,12)	250.854,44	360.037,81	(354.631,49)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(245.448,12) C	250.854,44	114.589,69	(109.183,37) C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	245.448,12	(245.448,12) C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	503.981,09	503.981,09	0,00
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	317.623,30	317.623,30	0,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	262.823,95	262.823,95	0,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	262.823,95	262.823,95	0,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	262.823,95	262.823,95	0,00
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	262.823,95	262.823,95	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	262.823,95	262.823,95	0,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	54.799,35	54.799,35	0,00
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	5.406,32	5.406,32	0,00

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312130000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.406,32	5.406,32	0,00	
312139900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	5.406,32	5.406,32	0,00	D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	49.393,03	49.393,03	0,00	
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.393,03	49.393,03	0,00	
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.393,03	49.393,03	0,00	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	186.357,79	186.357,79	0,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	78.257,36	78.257,36	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	78.257,36	78.257,36	0,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.257,36	78.257,36	0,00	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.985,72	21.985,72	0,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	30.266,64	30.266,64	0,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.895,00	21.895,00	0,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.110,00	4.110,00	0,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	74.517,89	74.517,89	0,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	31.517,89	31.517,89	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.517,89	31.517,89	0,00	
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	688,36	688,36	0,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	25.831,53	25.831,53	0,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.998,00	4.998,00	0,00	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	33.582,54	33.582,54	0,00	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	33.582,54	33.582,54	0,00	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.582,54	33.582,54	0,00	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	33.582,54	33.582,54	0,00	
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	33.582,54	33.582,54	0,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	480.027,50	480.027,50	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.233,08	2.233,08	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.233,08	2.233,08	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.233,08	2.233,08	0,00	
445110000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.233,08	2.233,08	0,00	
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	2.233,08	2.233,08	0,00	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	426.405,25	426.405,25	0,00	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	289.592,24	289.592,24	0,00	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	289.592,24	289.592,24	0,00	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	289.592,24	289.592,24	0,00	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	289.592,24	289.592,24	0,00	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	136.813,01	136.813,01	0,00	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	136.813,01	136.813,01	0,00	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	136.813,01	136.813,01	0,00	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	136.813,01	136.813,01	0,00	C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	50.062,33	50.062,33	0,00	
463000000	04	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	21.249,00	21.249,00	0,00	
463900000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	21.249,00	21.249,00	0,00	
463910000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.249,00	21.249,00	0,00	
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	21.249,00	21.249,00	0,00	C
464000000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	28.813,33	28.813,33	0,00	
464010000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.813,33	28.813,33	0,00	
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	28.813,33	28.813,33	0,00	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00	
499610000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00	
499610200	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS P	-	0,00 C	1.326,84	1.326,84	0,00	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.587,06	5.023.401,88	5.057.972,25	9.016,69	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.987.572,59	4.987.572,59	0,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	841.035,67	841.035,67	0,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	841.035,67	841.035,67	0,00	
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O	-	0,00 D	841.035,67	841.035,67	0,00	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.146.536,92	4.146.536,92	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.243.967,13	3.243.967,13	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.186.231,33	1.186.231,33	0,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL O	-	0,00 D	1.186.231,33	1.186.231,33	0,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	524.433,95	524.433,95	0,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O	-	0,00 D	524.433,95	524.433,95	0,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.048.867,90	1.048.867,90	0,00	
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O	-	0,00 D	524.433,95	524.433,95	0,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	524.433,95	524.433,95	0,00	D
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	484.433,95	484.433,95	0,00	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O	-	0,00 C	484.433,95	484.433,95	0,00	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	902.569,79	902.569,79	0,00	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	902.569,79	902.569,79	0,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	902.569,79	902.569,79	0,00	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS O	-	0,00 D	687.277,75	687.277,75	0,00	D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O	-	0,00 C	215.292,04	215.292,04	0,00	C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	43.587,06	35.829,29	70.399,66	9.016,69	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	43.587,06	35.829,29	70.399,66	9.016,69	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS O	-	0,00 D	14.773,73	14.773,73	0,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O	-	28.813,33 D	14.773,73	40.852,20	2.734,86	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	14.773,73 D	6.281,83	14.773,73	6.281,83	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.587,06)	7.863.534,83	7.828.964,46	(9.016,69)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.767.056,70	7.767.056,70	0,00	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.006.313,79	1.006.313,79	0,00	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR O	-	0,00 C	865.940,86	865.940,86	0,00	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA O	-	0,00 C	140.372,93	140.372,93	0,00	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.760.742,91	6.760.742,91	0,00	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.602.468,01	4.602.468,01	0,00	
622110000	04	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	2.410.391,27	2.410.391,27	0,00	
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL O	-	0,00 C	2.410.391,27	2.410.391,27	0,00	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.192.076,74	2.192.076,74	0,00	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O	-	0,00 C	706.939,59	706.939,59	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O	-	0,00 C	991.153,27	991.153,27	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O	-	0,00 C	493.983,88	493.983,88	0,00	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.158.274,90	2.158.274,90	0,00	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.158.274,90	2.158.274,90	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.158.274,90	2.158.274,90	0,00	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR O	-	0,00 C	706.939,59	706.939,59	0,00	C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O	-	0,00 C	971.491,43	971.491,43	0,00	C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	0,00 C	479.843,88	479.843,88	0,00	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(43.587,06)	96.478,13	61.907,76	(9.016,69)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(43.587,06)	96.478,13	61.907,76	(9.016,69)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR O	-	(28.813,33) C	40.852,20	14.773,73	(2.734,86)	C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS O	-	0,00 C	12.038,87	12.038,87	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	(14.773,73) C	14.773,73	6.281,83	(6.281,83)	C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	28.813,33	28.813,33	0,00	
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O	-	0,00 C	28.813,33	28.813,33	0,00	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.380.935,57	2.742.511,67	1.242.093,80	5.881.353,44	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.380.935,57	2.742.511,67	1.242.093,80	5.881.353,44	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	245.657,57	686.650,73	757.659,85	174.648,45	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	245.657,57	686.650,73	757.659,85	174.648,45	
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	114.383,77 D	481.871,73	542.502,99	53.752,51	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS C	-	0,00 D	148.631,38	148.631,38	0,00	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C	-	131.273,80 D	56.147,62	66.525,48	120.895,94	D

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.135.278,00	2.055.860,94	484.433,95	5.706.704,99	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.135.278,00	2.055.860,94	484.433,95	5.706.704,99	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.135.278,00	2.055.860,94	484.433,95	5.706.704,99	
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C	-	3.462.352,58 D	1.710.665,28	484.433,95	4.688.583,91	D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C	-	672.925,42 D	345.195,66	0,00	1.018.121,08	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.380.935,57)	5.193.822,36	6.694.240,23	(5.881.353,44)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.380.935,57)	5.193.822,36	6.694.240,23	(5.881.353,44)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(245.657,57)	3.036.502,01	2.965.492,89	(174.648,45)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(245.657,57)	3.036.502,01	2.965.492,89	(174.648,45)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(182.030,51)	1.249.996,09	1.214.565,56	(146.599,98)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(182.030,51) C	1.249.996,09	1.214.565,56	(146.599,98)	C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	706.939,59	706.939,59	0,00	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	706.939,59	706.939,59	0,00	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.627,06)	564.265,95	528.687,36	(28.048,47)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(43.587,06) C	540.357,92	505.787,55	(9.016,69)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	(20.040,00) C	23.908,03	22.899,81	(19.031,78)	C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	0,00 C	515.300,38	515.300,38	0,00	C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.135.278,00)	2.157.320,35	3.728.747,34	(5.706.704,99)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.135.278,00)	2.157.320,35	3.728.747,34	(5.706.704,99)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.135.278,00)	2.157.320,35	3.728.747,34	(5.706.704,99)	
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(3.462.352,58)	1.867.728,11	3.093.959,44	(4.688.583,91)	
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER C	-	(3.462.352,58) C	1.176.081,03	2.402.312,36	(4.688.583,91)	C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA C	-	0,00 C	691.647,08	691.647,08	0,00	C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(672.925,42)	289.592,24	634.787,90	(1.018.121,08)	
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(31.083,15) C	289.592,24	345.195,66	(86.686,57)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(641.842,27) C	0,00	289.592,24	(931.434,51)	C
				0,00	25.157.803,27	25.157.803,27	0,00	

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 05

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

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

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 07

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

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** "NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2021.

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 000001	DESKTOP ASUS H81M CORE I3 4GB RAM 1TB HD LEITOR CD/DVD.	43,19	860,00	-816,81
17 / 000677	MONITOR AOC 17" POLEGADAS, NA COR PRETA.	486,98	800,00	-313,02
17 / 000678	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1005, NA COR BRANCA.	362,35	595,00	-232,65
17 / 000679	GABINETE VG, COR PRETA, INTEL CORE E 2DUO, 6GB DE MEMORIA RAM, 360GB DE HD.	152,24	250,00	-97,76
17 / 000680	MONITOR AOC, NA COR PRETA, 17" POLEGADAS.	486,98	800,00	-313,02
17 / 000681	GABINETE MULTILASER, NA COR PRETA, 4GB DE MEMORIA RAM, INTEL PENTIUM, 465GB DE HD	334,74	550,00	-215,26
17 / 000682	MONITOR 17" AOC, NA COR PRETA	486,98	800,00	-313,02
17 / 000683	MONITOR 14" AOC, NA COR PRETA	273,75	450,00	-176,25
17 / 000684	IMPRESSORA SAMSUNG, XPRESS M2020, NA COR PRATA.	279,89	459,90	-180,01
17 / 000685	GABINETE MULTILASER, INTEL PENTIUM DUAL-CORE, 4GB RAM, 240GB DE HD	701,71	1.152,91	-451,20
17 / 000686	IMPRESSORA HD DESKJET 1000 PRINTER J110A.	304,48	500,00	-195,52
17 / 000687	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRINTER J110 A NAS CORES PRATA E PRETA.	125,10	205,00	-79,90
17 / 000893	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 4GB DISCO HD.	800,00	3.000,00	-2.200,00
17 / 000894	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 4GB DISCO HD.	800,00	3.000,00	-2.200,00
17 / 000895	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 4GB DISCO HD.	800,00	3.000,00	-2.200,00
17 / 000896	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	524,00	1.965,00	-1.441,00
17 / 000897	COMPUTADOR 9DESKTOP BASICO) INTEL CORE I3 4GB MONITOR 19,5".	892,50	3.150,00	-2.257,50
17 / 000898	COMPUTADOR 9DESKTOP BASICO) INTEL CORE I3 4GB MONITOR 19,5".	892,50	3.150,00	-2.257,50
17 / 000958	DESKTOP ASUS H81M CORE I3 4GB RAM 1TB HD LEITOR CD/DVD.	147,88	2.950,00	-2.802,12
17 / 000959	DESKTOP ASUS H81M CORE I3 4GB RAM 1TB HD LEITOR CD/DVD.	147,88	2.950,00	-2.802,12
17 / 000960	COMPUTADOR(DESKTOP BASICO)INTEL CORE I3 4GBMONITOR 19,5""	1.155,00	3.150,00	-1.995,00
17 / 000961	COMPUTADOR(DESKTOP BASICO)INTEL CORE I3 4GBMONITOR 19,5""	1.155,00	3.150,00	-1.995,00
17 / 000962	NO BREAK(P/COMPUTADOR):POTENCIA 1KVA,ENTRADA ESAIDA BIVOLT	300,92	820,00	-519,08
17 / 000963	NO BREAK(P/COMPUTADOR):POTENCIA 1KVA,ENTRADA ESAIDA BIVOLT	300,92	820,00	-519,08
17 / 000964	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	720,50	1.965,00	-1.244,50
17 / 000965	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	720,50	1.965,00	-1.244,50
17 / 000966	PROJETOR MULTIMIDIA(DATASHOW):LCD,1024X768VGAA FULL HD HDMI	1.118,46	3.050,00	-1.931,54
17 / 001049	NOTEBOOK MIN. CORE I3, TELA DE 15,6 - ESPECIFICAÇÃO - ACER	3.869,10	4.299,00	-429,90
17 / 001050	COMPUTADOR 1T, 4G HD TELA 19 - ESPECIFICAÇÃO - POWER	3.150,02	3.500,00	-349,98
17 / 001051	NOBREAK - ESPECIFICAÇÃO - INTELBRAS	675,00	750,00	-75,00
17 / 001052	IMPRESSORA TONNER (HP 1102 OU SIMILAR) - ESPECIFICAÇÃO - HP	1.575,04	1.750,00	-174,96
17 / 001053	SCANER DE MESA - ESPECIFICAÇÃO - EPSON	3.555,02	3.950,00	-394,98

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem			Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
		Totais Conta:	32	27.338,63	59.756,81	-32.418,18

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 000908	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.	368,62	1.300,00	-931,38
6 / 000909	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.	368,62	1.300,00	-931,38
21 / 000688	ARMARIO DE ARQUIVO DE FERRO, COM 2(DUAS) PORTAS, MARCA: PANDIN, NA COR PRETA.	231,38	379,90	-148,52
21 / 000689	ARMARIO DE ARQUIVO DE FERRO, COM 2(DUAS) PORTAS, MARCA: PANDIN, NA COR PRETA.	231,38	379,90	-148,52
21 / 000690	CADEIRA DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOR, NA COR AZUL, COM RODAS	52,22	85,59	-33,37
21 / 000691	MESA EM MDF, COM APOIO DE FERRO.	106,64	174,79	-68,15
21 / 000692	MESA EM MDF, COM BASE DE FERRO NA COR AZUL	106,64	174,79	-68,15
21 / 000693	MESA EM MDF, COM BASE DE FERRO NA COR MARROM	106,64	174,79	-68,15
21 / 000694	MESA EM MDF, COM BASE DE FERRO NA COR MARROM	106,64	174,79	-68,15
21 / 000695	UNIDADE EVAPORADA DE AR CONDICIONADO, MARCA: SELECTRON, DE 12000BTUS, COR BRANCA	912,50	1.500,00	-587,50
21 / 000696	CADEIRA COM BASE DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, COM APOIO DE BRAÇOS, N.	109,87	179,90	-70,03
21 / 000697	MESA DE ESCRITORIO EM L, EM MDL, COM 2(DUAS) GAVETAS, E 1(UM) UM PORTA TECLADO , NA CC	349,11	573,30	-224,19
21 / 000698	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000699	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000700	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000701	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000702	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000703	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000704	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000705	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000706	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000707	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000708	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000709	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000710	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000711	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000712	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000713	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000714	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000715	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000716	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000717	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000718	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000719	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000720	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000721	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000722	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000723	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000724	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000725	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000726	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000727	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000728	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000729	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000730	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000731	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000732	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000733	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000734	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000735	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000736	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000737	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000738	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000739	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000740	CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇOS NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000741	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000742	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000743	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000744	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000745	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000746	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000747	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000748	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000749	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000750	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000751	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000752	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000753	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000754	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000755	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000756	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000757	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000758	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000759	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000760	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000761	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000762	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000763	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000764	CADEIRA DE PLASTICO, COM BRAÇOS, NA COR BRANCA.	21,44	35,07	-13,63
21 / 000765	ARMARIO EM MDF, COM 1(UM) COMPARTIMENTO ABERTO E 1(UM) FECHADO, COR INVERNIZADO.	109,50	180,00	-70,50
21 / 000766	ARMARIO ARQUIVO DE FERRO COM 4(QUATRO) GAVETAS, COR CINZA, MARCA: PANDIN	157,41	257,99	-100,58
21 / 000767	CADEIRA LONGARINAS COM BASE DE AÇO, COM 3 ASSENTOS E ENCOSTOS ACOLCHOADOS, NA CC	188,60	309,39	-120,79
21 / 000768	CADEIRA LONGARINAS COM BASE DE AÇO, COM 3 ASSENTOS E ENCOSTOS ACOLCHOADOS, NA CC	188,60	309,39	-120,79
21 / 000769	MESA COM BASE DE AÇO, EM MDF, NA COR AZUL	117,70	192,90	-75,20
21 / 000770	CADEIRA COM BASE DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, NA COR AZUL.	65,16	106,99	-41,83
21 / 000771	CADEIRA COM BASE DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, É EM COURO SINTETICO	65,16	106,99	-41,83
21 / 000772	CADEIRA COM BASE DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, É EM COURO SINTETICO	65,16	106,99	-41,83
21 / 000773	ARMARIO EM MDF, PEQUENO, COM DUAS PORTAS, NA COR MARROM.	143,27	234,92	-91,65
21 / 000774	CADEIRA GIRATORIA COM BASE DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, COM RODAS	23,33	106,99	-83,66
21 / 000775	CADEIRA GIRATORIA COM BASE DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, COM RODAS	23,33	106,99	-83,66
21 / 000776	MESA COM BASE DE AÇO, EM MDF, NA COR AZUL.	42,03	192,90	-150,87
21 / 000777	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF, COM BASE DE AÇO, NA COR AZUL.	62,98	289,99	-227,01
21 / 000778	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF, COM BASE DE AÇO, NA COR AZUL.	62,98	289,99	-227,01
21 / 000779	ARMARIO DE AÇO, PANDIN, COM 2 PORTAS E 5 COMPARTIMENTOS INTERNOS, NA COR AZUL E PRA	62,98	289,99	-227,01
21 / 000780	ARMARIO DE ARQUIVO, DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA COR AZUL E PRETA.	49,93	229,00	-179,07
21 / 000781	ARMARIO DE ARQUIVO, DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA COR AZUL E PRETA.	49,93	229,00	-179,07

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000782	ARMARIO DE ARQUIVO, DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA COR PRATA.	49,93	229,00	-179,07
21 / 000783	ARMARIO DE ARQUIVO, DE AÇO, COM 4 GAVETAS NA COR PRATA.	49,93	229,00	-179,07
21 / 000784	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000785	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000786	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000787	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000788	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000789	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000790	MESA DE ESCRITA, ESCOLAR COM BASE DE AÇO, EM MDF.	25,94	119,00	-93,06
21 / 000791	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000792	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000793	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000794	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000795	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000796	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000797	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000798	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000799	CADEIRA DE AÇO, COM ESCRIVANIA, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICOS NA COR VERDE.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000800	MESA DE TENIS DE MESA, COMPLETA, NA COR AZUL, BASE DE MADEIRA, EM MATERIAL MDF.	123,96	569,99	-446,03
21 / 000801	CADEIRA COM BASE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, NA COR AZUL.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000802	CADEIRA COM BASE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, NA COR AZUL.	12,94	59,00	-46,06
21 / 000803	VENTILADOR FAET, PRETA, COM 3 VELOCIDADES SUPER EURUN, 127V.	22,59	102,96	-80,37
21 / 000804	ESTANTE DE AÇO, PRATELEIRAS, DESMONTAVEL.	53,95	249,00	-195,05
21 / 000805	ESTANTE DE AÇO, PRATELEIRAS, DESMONTAVEL.	53,95	249,00	-195,05
21 / 000806	ARMARIO DE AÇO, PANDIN, COM 2 PORTAS E 4 COMPARTIMENTOS INTERNOS NA COR AZUL E PRAT	82,39	379,90	-297,51
21 / 000807	FOGÃO DE 4 BOCAS REALCE, FORNO, NA COR BRANCA.	108,49	500,00	-391,51
21 / 000808	PARTILEIRA DE PAREDE EM AÇO, COM 3 PORTAS E 2 COMPARTIMENTOS INTERNOS.	54,48	250,00	-195,52
21 / 000809	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000810	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000811	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000812	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000813	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000814	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000815	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000816	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000817	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR VEI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000818	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000819	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000820	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000821	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000822	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR MA	21,98	100,00	-78,02
21 / 000823	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR RO	21,98	100,00	-78,02
21 / 000824	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR RO	21,98	100,00	-78,02
21 / 000825	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000826	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000827	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR AM	21,98	100,00	-78,02
21 / 000828	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR LAI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000829	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR LAI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000830	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR LAI	21,98	100,00	-78,02
21 / 000831	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR PR.	21,98	100,00	-78,02
21 / 000832	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, COM BASE DE AÇO, COM 1 COMPARTIMENTO INTERNO, NA COR PR.	21,98	100,00	-78,02
21 / 000836	MESA COM BASE EM AÇO, EM MDF, CO MARRON.	24,58	112,00	-87,42
21 / 000837	CADEIRA DE PLASTICO TRAMONTINA, BRANCO COM BRAÇOS E ENCOSTOS.	8,98	40,00	-31,02
21 / 000838	CADEIRA GIRATORIA COM BASE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS E RODAS, NA COR	23,33	106,99	-83,66
21 / 000839	MESA COM BASE DE AÇO, EM MDF, COR MARRON.	24,58	112,00	-87,42
21 / 000840	MESA COM BASE DE AÇO, EM MDF, COR MARRON.	24,58	112,00	-87,42
21 / 000841	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS, MARCA: TRAMONTINA, NA COR BRANCA.	8,98	40,00	-31,02
21 / 000842	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS, MARCA: TRAMONTINA, NA COR BRANCA.	8,98	40,00	-31,02
21 / 000843	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS, MARCA: TRAMONTINA, NA COR BRANCA.	8,98	40,00	-31,02
21 / 000844	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, COR PRETA.	8,98	40,00	-31,02
21 / 000899	MESA DE ESCRITORIO MADEIRA MDF 01 A 02 GAVETAS.	211,37	745,00	-533,63
21 / 000900	MESA DE ESCRITORIO MADEIRA MDF 01 A 02 GAVETAS.	211,37	745,00	-533,63
21 / 000901	CADEIRA EM AÇO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM ALTURA/ASSENTO.	156,97	553,00	-396,03
21 / 000902	CADEIRA EM AÇO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM ALTURA/ASSENTO.	156,97	553,00	-396,03

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000903	CADEIRA EM AÇO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM ALTURA/ASSENTO.	156,97	553,00	-396,03
21 / 000904	CADEIRA EM AÇO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM ALTURA/ASSENTO.	156,97	553,00	-396,03
21 / 000905	ARQUIVO: MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR MINIMO 04 GAVETAS TRILHO.	249,62	880,00	-630,38
21 / 000906	ARQUIVO: MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR MINIMO 04 GAVETAS TRILHO.	249,62	880,00	-630,38
21 / 000907	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIG. PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO.	245,37	865,00	-619,63
21 / 000910	CADEIRA SIMPLES DE ESCRITORIO.	108,66	383,00	-274,34
21 / 000911	CADEIRA SIMPLES DE ESCRITORIO.	108,66	383,00	-274,34
21 / 000912	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO.	708,62	2.500,00	-1.791,38
21 / 000913	CADEIRA:EM ACO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM DEALTURA/ASSENTO	156,97	553,00	-396,03
21 / 000914	CADEIRA:EM ACO OU FERRO RODIZIOS REGULAGEM DEALTURA/ASSENTO	156,97	553,00	-396,03
21 / 000967	MESA DE ESCRITORIO;MADEIRA MDF 01 A 02 GAVETAS	273,42	745,00	-471,58
21 / 000968	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTU CLIMATIZACAOAPENAS FRIO	476,92	1.300,00	-823,08
21 / 000969	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTU CLIMATIZACAOAPENAS FRIO	476,92	1.300,00	-823,08
21 / 000970	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTU CLIMATIZACAOAPENAS FRIO	476,92	1.300,00	-823,08
21 / 000971	FREEZER	854,46	2.330,00	-1.475,54
21 / 000972	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000973	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000974	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000975	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000976	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000977	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000978	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000979	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000980	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000981	MESA PLASTICA, RETANGULAR 4 LUGARES,S/CADEIRACOR BRANCA	52,20	141,50	-89,30
21 / 000982	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000983	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000984	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000985	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000986	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000987	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000988	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 000989	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000990	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000991	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000992	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000993	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000994	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000995	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000996	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000997	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000998	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 000999	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001000	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001001	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001002	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001003	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001004	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001005	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001006	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001007	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001008	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001009	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001010	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001011	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001012	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001013	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001014	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001015	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001016	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001017	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001018	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001019	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58
21 / 001020	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA	20,42	55,00	-34,58

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21 / 001021	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001022	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001023	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001024	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001025	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001026	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001027	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001028	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001029	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001030	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001031	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS DE APOIO COR BRANCA		20,42	55,00	-34,58
21 / 001032	CADEIRAS SIMPLES DE ESCRITORIO		140,56	383,00	-242,44
21 / 001033	CADEIRAS SIMPLES DE ESCRITORIO		140,56	383,00	-242,44
21 / 001034	CADEIRAS SIMPLES DE ESCRITORIO		140,56	383,00	-242,44
21 / 001035	MESA EM L EM MDF MEDINDO 1,60X1,40		1.125,02	1.250,00	-124,98
21 / 001036	MESA SECRETARIA EM MDF MEDINDO 1,25X1,070		675,00	750,00	-75,00
21 / 001037	CDEIRA SECRETARIA CP, RODIZIOS E BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		405,00	450,00	-45,00
21 / 001038	CDEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		315,02	350,00	-34,98
21 / 001039	CDEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		315,02	350,00	-34,98
21 / 001040	CDEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		315,02	350,00	-34,98
21 / 001041	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001042	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001043	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001044	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001045	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001046	CADEIRA SECRETARIA, 04 PES SEM BRAÇO COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO - VECTOR		225,04	250,00	-24,96
21 / 001047	ARMARIO EM AÇO 1,98X0,98X45 - 4 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO - PANDIN		900,04	1.000,00	-99,96
21 / 001048	ARMARIO EM AÇO 1,98X0,98X45 - 4 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO - PANDIN		900,04	1.000,00	-99,96
	Totais Conta:	252	21.416,70	49.559,69	-28.142,99

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem			Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 000665	AUTO FALANTE MULTIMIDIA, MARCA: STANER, COR PRATA, COM ENTRADA USB, SD E BLUETOOTH,			1,00	1,00	0,00
15 / 000666	AUTO FALANTE MULTIMIDIA, MARCA: STANER, COR PRATA, COM ENTRADA USB, SD E BLUETOOTH,			1,00	1,00	0,00
15 / 000667	CAIXA DE RETORNO DE SOM, MARCA: DONNER SB 12-A, NA COR PRETA.			1,00	1,00	0,00
15 / 000668	MESA DE SOM WATTSOM, MODELO MXS 1050 AUDIO MIXER ENTRADA USB COM APOIO DE FERRO D			320,14	526,00	-205,86
15 / 000669	TELA DE PROJEÇÃO VISO GRAF			213,23	350,00	-136,77
15 / 000670	AUTO FALANTE MULTIMIDIA, MARCA: STANER, COR PRATA, COM ENTRADA USB, SD E BLUETOOTH,			1,00	1,00	0,00
15 / 000671	TV AOC 32 POLEGADAS NA COR PRETA.			608,49	1.000,00	-391,51
15 / 000672	TV LG 32 POLEGADAS			608,49	1.000,00	-391,51
16 / 000673	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, MARCA: TECHFRIO DE 120000BTUS, NA COR BRAN			365,00	600,00	-235,00
16 / 000674	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, MARCA: TECHFRIO DE 120000BTUS, NA COR BRAN			365,00	600,00	-235,00
16 / 000675	UNIDADE CONDESADORA DE AR CONDICIONADO, MARCA: TECHFRIO DE 120000BTUS, NA COR BRAI			608,49	1.000,00	-391,51
16 / 000676	UNIDADE CONDESADORA DE AR CONDICIONADO, MARCA: TECHFRIO DE 120000BTUS, NA COR BRAI			912,50	1.500,00	-587,50
21 / 000833	TROMPA, COR PRATA, VENIL H630, EB.			240,50	1.110,00	-869,50
21 / 000834	TROMPA, COR PRATA, VENIL H630, EB.			240,50	1.110,00	-869,50
21 / 000835	TROMBONE, COR PRATA, WERIL-G670.			238,49	1.100,00	-861,51
		Totais Conta:	15	4.724,83	9.900,00	-5.175,17
123110500	VEÍCULOS					
24 / 001600	L200 TRITON SPORT GLS 2.4 DAT MODELO: L200 TRITON SPORT GLS 2.4 D AT. COR EXTERNA: CINZA			86.271,82	139.900,00	-53.628,18
		Totais Conta:	1	86.271,82	139.900,00	-53.628,18
		Totais Gerais:	300	139.751,98	259.116,50	-119.364,52

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** no exercício financeiro de 2021 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL.**

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2021.

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

VIVIAN DA SILVA MAFRA
GESTORA DO FUNDO
CPF: 696.529.022-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UIRAMUTÃ 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