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 - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
- I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
- I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	769.339,58	1.070.287,83	1.070.287,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
Valores Mobiliários	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	769.339,58	1.013.208,94	1.013.208,94	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	769.339,58	413.208,94	413.208,94	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.319.339,58	1.070.287,83	1.070.287,83	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.319.339,58	1.070.287,83	1.070.287,83	0,00
DÉFICIT (VI)			1.824.479,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.319.339,58	1.070.287,83	2.894.767,53	
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	

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.520.895,46	3.777.407,98	2.894.427,53	2.855.312,03	2.736.390,43	882.980,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.810,01	1.725.768,84	1.618.671,81	1.618.671,81	1.592.946,07	107.097,03
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.085,45	2.051.639,14	1.275.755,72	1.236.640,22	1.143.444,36	775.883,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	793.523,42	106.535,50	340,00	340,00	340,00	106.195,50
INVESTIMENTOS	793.523,42	106.535,50	340,00	340,00	340,00	106.195,50
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)	2.314.418,88	3.883.943,48	2.894.767,53	2.855.652,03	2.736.730,43	989.175,95
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)	2.314.418,88	3.883.943,48	2.894.767,53	2.855.652,03	2.736.730,43	989.175,95
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.314.418,88	3.883.943,48	2.894.767,53	2.855.652,03	2.736.730,43	989.175,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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	28.258,77	25.384,79	21.634,14	19.973,41	12.036,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.400,27	19.049,79	15.634,14	19.815,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858,50	6.335,00	6.000,00	157,49	12.036,01
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	28.258,77	25.384,79	21.634,14	19.973,41	12.036,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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	28.258,77	25.384,79	21.634,14	19.973,41	12.036,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.400,27	19.049,79	15.634,14	19.815,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858,50	6.335,00	6.000,00	157,49	12.036,01
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	28.258,77	25.384,79	21.634,14	19.973,41	12.036,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 2022
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de 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 n° 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA ORÇAMENTARIA

As receitas arrecadadas orçamentarias no valor de **R$ 1.070.287,83**, são pertinentes as Transferências do MDS no montante de **R$ 1.013.208,94**, e mais as aplicação financeira, no montante de **R$ 54.486,22**, e outras restituições no valor de **R$ 2.592,67** assim compostas:

Ficha	CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	Valor
67	1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	35.634,00
68	1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	34.302,03

69	1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	49.396,85
70	1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	19.940,24
71	1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	6.230,04
72	1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	6.891,93
74	1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	191.546,41
97	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.592,67
103	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SOCIAL	54.486,22
107	1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FORTALECE LAÇOS	600.000,00
110	1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	69.267,44
TOTAL NO PERIODO			**1.070.287,83**

O Déficit no valor de **R$ 1.824.479,70,** demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, é unicamente em razão de estar incluso no orçamento as despesas custeadas com recursos próprios do município repassadas para ações na área social, cujas despesas foram acobertadas pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R$ 2.240.737,16,** para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja a aplicação nas ações social de Recursos Próprios, como sintetizamos:

DESPESAS ORÇAMENTARIA

As Despesas operacionalizadas no exercício financeiro de 2022, foram da ordem de **R$ 2.894.767,53,** assim constituídas:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

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

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO FEDERAL	711.092,88	572.754,69	572.754,69	572.754,69	572.754,69	571.792,69	571.792,69	962,00	138.338,19
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561.586,20	557.374,20	557.374,20	557.374,20	557.374,20	557.374,20	557.374,20	0,00	4.212,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,51
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.845,72	8.646,49	8.646,49	8.646,49	8.646,49	8.646,49	8.646,49	0,00	32.003,23
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,05
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.657,52	6.734,00	6.734,00	6.734,00	6.734,00	5.772,00	5.772,00	962,00	42.923,52
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,88
Unidade	020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	433.126,18	273.762,09	273.762,09	273.762,09	273.762,09	269.047,45	269.047,45	4.714,64	159.364,09
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.058,18	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	0,00	293,36
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.667,69	171.667,34	171.667,34	171.667,34	171.667,34	171.667,34	171.667,34	0,00	0,35
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.575,78	30.863,87	30.863,87	30.863,87	30.863,87	27.720,57	27.720,57	3.143,30	1.711,91
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	16.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,87
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	52.041,32	11.618,06	11.618,06	11.618,06	11.618,06	10.527,72	10.527,72	1.090,34	40.423,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,79
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.985,68	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.367,00	3.367,00	481,00	17.137,68
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,55
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,32
Unidade	020603	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,02
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,02
Unidade	020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	2.104.859,39	1.733.960,74	1.733.960,74	1.694.845,24	1.694.845,24	1.581.600,28	1.581.600,28	152.360,46	370.898,65
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.986,03	216.986,03	216.986,03	216.986,03	216.986,03	216.986,03	216.986,03	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.891,61	208.688,79	208.688,79	208.688,79	208.688,79	208.688,79	208.688,79	0,00	1.202,82
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.763,35	249.874,76	249.874,76	249.874,76	249.874,76	227.292,32	227.292,32	22.582,44	31.888,59
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	22.516,69	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	3.716,69
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	176.508,98	87.494,59	87.494,59	87.494,59	87.494,59	40.245,27	40.245,27	47.249,32	89.014,39
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	976.701,00	807.430,50	807.430,50	768.315,00	768.315,00	728.298,00	728.298,00	79.132,50	169.270,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,87
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.409,13	144.686,07	144.686,07	144.686,07	144.686,07	141.289,87	141.289,87	3.396,20	61.723,06
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,06
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,67
Unidade	040601	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.	648.059,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	0,00	333.769,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.240,00	127.452,00	127.452,00	127.452,00	127.452,00	127.452,00	127.452,00	0,00	67.788,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	53.559,01	33.158,01	33.158,01	33.158,01	33.158,01	33.158,01	33.158,01	0,00	20.401,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	385.880,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00	0,00	232.340,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	040601	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.	648.059,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	0,00	333.769,00
			7.787,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	7.447,00
TOTAL			3.883.943,48	2.894.787,53	2.894.787,53	2.855.652,03	2.855.652,03	2.738.730,43	2.738.730,43	168.037,10	989.176,96

3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2022, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	POR ANULAÇÃO	POR ANULAÇÃO	TOTAL DAS ANULAÇÕES	POR EXCESSO (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C) + (D)
	FMAS (B)	PMC (C)			
2.314.418,88	1.117.515,46	281.442,60	1.398.958,06	1.288.082,00	3.883.943,48

Destacamos que quando se anula em outra entidade o orçamento atual cresce, e assim sendo o Orçamento Inicial do FMAS, aumento na ordem de R$ R$ 1.569.524,60, sendo 281.442,60 de anulação na entidade prefeitura e 1.288.082,00 de excesso.

3.1.3 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Não foram registrados Restos a Pagar Não Processados de exercício anteriores.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde um saldo em **31.12.2022 R$ 12.036,01, como demonstramos a seguir:**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

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	**040601**		**FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.**	0,00	37.497,16	0,00	15.582,64	-9.878,51	0,00	12.036,01	12.036,01
Ano Resto		**2018**		0,00	156,90	0,00	0,00	-156,90	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	22		MARTINS & CIA LTDA	0,00	156,89		0,00	-156,89			0,00
31/12/2018	34		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
Ano Resto		**2019**		0,00	11.701,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	11.701,01	11.701,01
30/06/2019	10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/07/2019	26		MARTINS & CIA LTDA	0,00	11.701,01		0,00	0,00	0,00	11.701,01	11.701,01
Ano Resto		**2020**		0,00	7.009,45	0,00	0,00	-7.009,45	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	1.375,76		0,00	-1.375,76			0,00
06/10/2020	62		C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	0,80		0,00	-0,80			0,00
30/12/2020	72		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	5.633,09		0,00	-5.633,09			0,00
Ano Resto		**2021**		0,00	18.629,79	0,00	15.582,64	-2.712,15	0,00	335,00	335,00
01/04/2021	23	NV	FUNERARIA MONTE RORAIMA EIRELI	0,00	335,00		0,00	0,00	0,00	335,00	335,00
22/07/2021	209	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	9.892,40		7.180,25	-2.712,15			0,00
01/12/2021	252	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	2.402,39		2.402,39	0,00			0,00
23/12/2021	276	NV	THORRES COMERCIO E SERVICOS EIF	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			0,00
Unidade	**040602**		**FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL**	0,00	16.146,40	0,00	6.051,50	-10.094,90	0,00	0,00	0,00
Ano Resto		**2020**		0,00	9.391,40	0,00	0,00	-9.391,40	0,00	0,00	0,00
23/12/2020	11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	1.784,52		0,00	-1.784,52			0,00
23/12/2020	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,16		0,00	-0,16			0,00
30/10/2020	13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	7.606,72		0,00	-7.606,72			0,00
Ano Resto		**2021**		0,00	6.755,00	0,00	6.051,50	-703,50	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	693,00		693,00	0,00			0,00
01/11/2021	235		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	2.891,00		2.187,50	-703,50			0,00
01/11/2021	236		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	1.092,00		1.092,00	0,00			0,00
01/11/2021	237		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	924,00		924,00	0,00			0,00
01/12/2021	253		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	1.155,00		1.155,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	53.643,56	0,00	21.634,14	-19.973,41	0,00	12.036,01	12.036,01

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

GLADYS M. BUENO BRASIL	**MARIA DA GUIA SOUSA MENDES**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 643.388.943-34	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1.070.287,83**	**226.713,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**2.894.767,53**	**1.330.705,52**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	412,46	RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	886.275,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	886.275,18
GERAL TOTAL		0,00	412,31	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	444.430,34
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	226.301,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	444.430,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	226.301,04	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.834.637,02	0,00
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		57.078,89	0,00	GERAL		1.206.117,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		57.078,89	0,00	RPPS - CONTRIBUIçãO PATRONAL		628.519,51	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		413.208,94	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		85.840,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		413.208,94	0,00	RPPS - CONTRIBUIçãO PATRONAL		85.840,50	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		600.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		974.290,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		600.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		314.290,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.240.737,16**	**1.174.885,30**	GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		660.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.240.737,16	1.174.885,30	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**994,44**	**200,00**
REPASSE RECEBIDO		2.240.737,16	1.174.885,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994,44	200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**510.898,03**	**151.027,45**	REPASSE CONCEDIDO		994,44	200,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		158.037,10	25.384,79	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**361.308,50**	**326.183,65**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.115,50	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		21.634,14	195.569,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		118.921,60	25.384,79	RP PROCESSADOS PAGOS		21.634,14	195.569,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		327.591,83	101.110,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		313.080,18	103.143,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	74.449,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	80.598,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		295.505,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		293.775,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.263,86	PENSAO ALIMENTICIA		2.610,12	4.185,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		11.713,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.110,08	17.730,00
ISS		176,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.584,00	629,09
PENSAO ALIMENTICIA		3.742,53	4.498,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.594,18	27.470,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.110,08	19.217,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		900,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.344,00	680,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.324,91	23.062,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.269,10	24.532,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	461,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		909,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		369,27	3.946,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.990,83	20.601,66	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**675.265,51**	**110.412,96**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	461,43				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		369,27	3.469,05				

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**110.412,96**	**214.875,88**	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		675.265,51	110.412,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.412,96	214.875,88	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		110.412,96	214.875,88	CONTA ÚNICA		675.265,51	110.412,96
TOTAL		**3.932.335,98**	**1.767.502,13**	**TOTAL**		**3.932.335,98**	**1.767.502,13**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 2022

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de 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 INGRESSOS

O valor de **R$ 1.070.287,83**, são decorrentes de registros de Transferências do MDS para o Fundo social - FMAS no valor de R**$ 413.208,94**, mais **R$ 54.486,22** de aplicação financeira e Outras Restituições da ordem de **R$ 2.592,67**, de retorno de Folha de Pagamento e Transferência de Convenio do estado no valor de **R$ 600.000,00**, como sintetizamos:

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	35.634,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	34.302,03
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	49.396,85
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	19.940,24
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	6.230,04
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	6.891,93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	191.546,41
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.592,67
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SOCIAL	54.486,22
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FORTALECE LAÇOS	600.000,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	69.267,44
	TOTAL	**1.070.287,83**

3.1.2 TRANSFERENCIA RECEBIDAS

O valor de **R$ 2.240.737,16,** são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo Municipal de Assistência social – FMAS, referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios, como sintetizamos:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	*4*				0,00	2.240.737,16	994,44	**2.239.742,72**
7002	4	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	2.240.737,16	0,00	**2.240.737,16**
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FMS			0,00	0,00	994,44	**-994,44**
7010	4	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FMS			0,00	0,00	0,00	**0,00**
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL				0,00	2.240.737,16	994,44	**2.239.742,72**

3.1.3 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

As receitas extra orçamentaria somam o valor de **R$ 510.898,03,** e tem as seguintes composições, como sintetizamos:

RESTOS A PAGAR

As receitas compensatórias dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2022 do Balanço Financeiro, que importaram em **R$ 158.037,10, Sendo Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no montante de R$ 39.115,50 e R$ 118.921,60 de Inscrição de Restos a Pagar Processados.**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Unidade			**020601**				FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RE CURSO FEDERAL				10.101,00	0,00	3.367,00	6.734,00	0,00	5.772,00	962,00
00028	ES	03/01/2022	0246	510.003	00.0000	004	020601	08.244.6200.8008	3.3.90.39.99	TAUAN B. LIMA EIRELI	4.810,00	0,00	962,00	3.848,00	0,00	3.367,00	481,00
00033	ES	03/01/2022	0237	510.007	00.0000	004	020601	08.244.6100.8014	3.3.90.39.39	TAUAN B. LIMA EIRELI	5.291,00	0,00	2.405,00	2.886,00	0,00	2.405,00	481,00
Unidade			**020602**				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				41.362,00	0,00	5.143,79	36.218,21	0,00	31.503,57	4.714,64
00011	ES	03/01/2022	0263	100.013	00.0000	004	020602	08.243.6400.8003	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	32.000,00	0,00	1.136,13	30.863,87	0,00	27.720,57	3.143,30
00027	ES	03/01/2022	0267	100.013	00.0000	004	020602	08.243.6400.8003	3.3.90.39.99	TAUAN B. LIMA EIRELI	4.810,00	0,00	962,00	3.848,00	0,00	3.367,00	481,00
00101	ES	31/08/2022	0265	100.013	00.0000	004	020602	08.243.6400.8003	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	4.552,00	0,00	3.045,66	1.506,34	0,00	416,00	1.090,34
Unidade			**020604**				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SO CIAL				439.411,79	0,00	195.110,83	205.185,46	39.115,50	91.940,50	152.360,46
00026	ES	03/01/2022	0285	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.39.99	TAUAN B. LIMA EIRELI	9.620,00	0,00	2.886,00	6.734,00	0,00	6.253,00	481,00
00082	ES	14/07/2022	0292	100.011	00.0000	004	020604	08.244.6000.8005	3.3.90.32.99	FUNERARIA MONTE RORAIMA EIRELI	62.900,00	0,00	50.510,00	12.390,00	0,00	11.573,00	817,00
00083	ES	14/07/2022	0294	100.011	00.0000	004	020604	08.244.6000.8005	3.3.90.39.99	FUNERARIA MONTE RORAIMA EIRELI	28.900,00	0,00	15.560,10	13.339,90	0,00	12.348,70	991,20
00084	ES	25/07/2022	0283	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.30.01	W C SILVA LTDA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
00089	GL	10/08/2022	0497	510.009	65.3110	004	020604	08.244.6000.8017	3.3.90.32.99	LSM COMERCIO E SERVICO LTDA	85.840,50	0,00	0,00	46.725,00	39.115,50	46.725,00	39.115,50
00099	ES	31/08/2022	0283	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	21.109,00	0,00	5.573,82	15.535,18	0,00	2.246,60	13.288,58
00117	ES	21/10/2022	0285	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.39.39	TAUAN B. LIMA EIRELI	5.772,00	0,00	1.924,00	3.848,00	0,00	1.924,00	1.924,00
00119	ES	03/11/2022	0283	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.30.07	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.027,70	0,00	102.109,55	7.918,15	0,00	0,00	7.918,15
00126	ES	03/11/2022	0290	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8002	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	50.000,00	0,00	16.547,36	33.452,64	0,00	10.870,20	22.582,44
00128	GL	01/12/2022	0283	100.011	00.0000	004	020604	08.122.6000.8001	3.3.90.30.22	A. R. ROLIM	11.542,59	0,00	0,00	11.542,59	0,00	0,00	11.542,59
00130	ES	01/12/2022	0292	100.011	00.0000	004	020604	08.244.6000.8005	3.3.90.32.99	THORRES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
										Total:	490.874,79	0,00	203.621,62	248.137,67	39.115,50	129.216,07	158.037,10

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As receitas de Depósitos e Valores Vinculados são decorrentes das retenções e importam **R$ 327.591,83,** tendo a seguinte composição:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
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*				252.479,87	327.591,83	322.540,22	**257.531,48**	0,00	14.722,14	242.809,34
9021	4	INSS		218830102	205.297,99	14.327,51	219.825,50	**0,00**	0,00	1.763,29	-1.763,29
9022	4	IRRF		218820104	6.829,06	11.713,23	0,00	**18.542,29**	0,00	0,00	18.542,29
9025	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA		218810110	5.019,52	3.742,53	7.829,64	**1.132,41**	0,00	1.817,65	-685,24
9026	4	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CAIXA		218810115	29.012,19	9.248,94	10.479,52	**27.781,61**	0,00	1.487,70	26.293,91
9027	4	SINDICATOS		218810113	4.680,52	2.344,00	7.024,52	**0,00**	0,00	51,66	-51,66
9050	4	ISS		218820108	889,90	176,00	0,00	**1.065,90**	0,00	0,00	1.065,90
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE		218819900	750,69	0,00	0,00	**750,69**	0,00	0,00	750,69
9078	4	IRRF NOVA		218820104	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9079	4	INSS NOVA		218830102	0,00	281.178,48	74.150,48	**207.028,00**	0,00	9.601,84	197.426,16
9080	4	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		218810115	0,00	4.861,14	3.630,56	**1.230,58**	0,00	0,00	1.230,58
		TOTAL			252.479,87	327.591,83	322.540,22	**257.531,48**	0,00	14.722,14	242.809,34

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

As receitas pertinentes a Outros Recebimentos extra orçamentarias, somam a importância de **R$ 25.269,10,** referente ao Auxilio Doença e salário família, senão vejamos:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
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*				-5.688,27	25.269,10	26.603,18	**-7.022,35**	2.089,39	169,41	-5.102,37
9023	4	SALÁRIO FAMÍLIA		113810800	-2.460,65	23.990,83	25.324,91	**-3.794,73**	2.089,39	169,41	-1.874,75
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE		113810900	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9052	4	VALORES A RESTITUIR		113810600	-2.995,30	369,27	369,27	**-2.995,30**	0,00	0,00	-2.995,30
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR		113810600	-232,32	0,00	0,00	**-232,32**	0,00	0,00	-232,32
9082	4	AUXILIO DOENÇA		113811100	0,00	909,00	909,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			-5.688,27	25.269,10	26.603,18	**-7.022,35**	2.089,39	169,41	-5.102,37

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R$ 2.894.767,53,** refere-se a despesas acobertadas pelas Transferência Federais e as transferência da Prefeitura o FMAS, foram assim constituídas:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

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

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO FEDERAL	711.092,88	572.754,69	572.754,69	572.754,69	572.754,69	571.792,69	571.792,69	962,00	138.338,19
Proj.Atividade	8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSI	2.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,01
Proj.Atividade	8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊ	301.605,82	299.581,40	299.581,40	299.581,40	299.581,40	299.581,40	299.581,40	0,00	2.024,42
Proj.Atividade	8008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C	90.368,71	73.807,61	73.807,61	73.807,61	73.807,61	73.326,61	73.326,61	481,00	16.561,10
Proj.Atividade	8009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -	83.474,07	60.899,25	60.899,25	60.899,25	60.899,25	60.899,25	60.899,25	0,00	22.574,82
Proj.Atividade	8010	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	106.496,74	57.123,63	57.123,63	57.123,63	57.123,63	57.123,63	57.123,63	0,00	49.373,11
Proj.Atividade	8011	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	32.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,63
Proj.Atividade	8014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA CREAS	94.246,90	81.342,80	81.342,80	81.342,80	81.342,80	80.861,80	80.861,80	481,00	12.904,10
Unidade	020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	403.129,18	273.762,09	273.762,09	273.762,09	273.762,09	269.047,45	269.047,45	4.714,64	129.367,09
Proj.Atividade	8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	267.870,28	217.997,27	217.997,27	217.997,27	217.997,27	213.282,63	213.282,63	4.714,64	49.873,01
Proj.Atividade	8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.851,32
Proj.Atividade	8012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	91.407,58	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	55.764,82	0,00	35.642,76
Unidade	020603	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,02
Proj.Atividade	1002	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,02
Proj.Atividade	1003	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	2.104.659,39	1.733.960,74	1.733.960,74	1.694.845,24	1.694.845,24	1.581.600,28	1.581.600,28	152.360,46	370.698,65
Proj.Atividade	1065	Gestão da Situação de Emergência	750.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	90.000,00
Proj.Atividade	8031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	363.894,03	237.640,76	237.640,76	237.640,76	237.640,76	187.986,44	187.986,44	49.654,32	126.253,27
Proj.Atividade	8002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	708.640,99	675.549,58	675.549,58	675.549,58	675.549,58	652.967,14	652.967,14	22.582,44	33.091,41
Proj.Atividade	8005	APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	142.124,37	74.929,90	74.929,90	74.929,90	74.929,90	33.921,70	33.921,70	41.008,20	67.194,47
Proj.Atividade	8017	PASSOS FORTES - LEITE É VIDA	120.000,00	85.840,50	85.840,50	46.725,00	46.725,00	46.725,00	46.725,00	39.115,50	34.159,50
Unidade	040601	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.	648.059,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	314.290,01	0,00	333.769,00
Proj.Atividade	8015	PROJETO ESPORTE E CIDADANIA	254.018,01	214.839,21	214.839,21	214.839,21	214.839,21	214.839,21	214.839,21	0,00	39.178,80
Proj.Atividade	8016	PROJETO FORTALECENDO LAÇOS	190.041,00	99.450,80	99.450,80	99.450,80	99.450,80	99.450,80	99.450,80	0,00	90.590,20
Proj.Atividade	8018	PROJETO JOVEM CIDADÃO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
TOTAL			3.883.943,48	2.894.767,53	2.894.767,53	2.855.652,03	2.855.652,03	2.736.730,43	2.736.730,43	158.037,10	989.175,95

3.1.5 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas no valor de **R$ 994,44,** Transferência entre entidades são referentes a resto de GPS da competência 05/2022.

3.1.6 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIA

O valor de **R$ 361.308,50,** esta constituído da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR

Os pagamentos dos Restos a Pagar no valor de **R$ 21.634,14** são assim constituídos:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago Não Processado	Pago Processado	Pago
Unidade	040601		FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS-RECURSO PROP.		0,00	15.582,64	15.582,64
Ano Resto	2021				0,00	15.582,64	15.582,64
24/01/2022	209/17	NV	08.122.0010.8002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.396,50	1.396,50
24/01/2022	209/20	NV	08.122.0010.8002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.885,40	2.885,40
24/01/2022	209/22	NV	08.122.0010.8002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.898,35	2.898,35
24/01/2022	252/1	NV	08.243.0050.8003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.402,39	2.402,39
07/06/2022	276/1	NV	08.244.0051.8005.0000	THORRES COMERCIO E SERVICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
Unidade	040602		FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS-RECURSO FEDERAL		0,00	6.051,50	6.051,50
Ano Resto	2021				0,00	6.051,50	6.051,50
24/01/2022	6/13		08.244.0050.8012.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	693,00	693,00
24/01/2022	235/2		08.244.0051.8008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.032,50	1.032,50
24/01/2022	235/3		08.244.0051.8008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.155,00	1.155,00
24/01/2022	236/2		08.244.0051.8014.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.092,00	1.092,00
24/01/2022	237/4		08.244.0051.8007.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	924,00	924,00
24/01/2022	253/2		08.244.0051.8007.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.155,00	1.155,00
TOTAL GERAL					0,00	21.634,14	21.634,14

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de **R$ 313.080,18,** a diferença do **valor R$ 322.540,22** é **R$ 9.469,04** em razão de ajuste de saldos inexistentes de exercícios anteriores, são equivalentes as seguintes constituições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)
Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.479,87)	322.540,22	327.591,83	(257.531,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.462,92)	28.764,24	20.196,61	(30.895,29)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.712,23)	28.764,24	20.196,61	(30.144,60)
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.019,52) C	7.629,64	3.742,53	(1.132,41) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.680,52) C	7.024,52	2.344,00	0,00 C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.012,19) C	14.110,08	14.110,08	(29.012,19) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(750,69) C	0,00	0,00	(750,69) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(205.297,99) C	0,00	0,00	(205.297,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(6.829,06) C	0,00	11.713,23	(18.542,29) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(889,90) C	0,00	176,00	(1.065,90) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	293.775,98	295.505,99	(1.730,01) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos as Receber são oriundos a reembolso do Salário Família e maternidade, e outros valores em transito no valor de **R$ 26.603,18, como sintetizamos:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 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**	-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.227,62 D	369,27	369,27	3.227,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.460,65 D	25.324,91	23.990,83	3.794,73 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	909,00	909,00	0,00 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

GLADYS M. BUENO BRASIL	**MARIA DA GUIA SOUSA MENDES**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 643.388.943-34	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**682.287,86**	**116.101,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**675.265,51**	**110.412,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**675.265,51**	**110.412,96**
CONTA ÚNICA	F	675.265,51	110.412,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**7.022,35**	**5.688,27**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.022,35**	**5.688,27**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.794,73	2.460,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.227,62	3.227,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**80.123,02**	**79.800,00**
IMOBILIZADO		**80.123,02**	**79.800,00**
BENS MOVEIS		**80.140,00**	**79.800,00**
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.800,00	49.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.340,00	30.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-16,98**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-16,98	0,00
TOTAL		**762.410,88**	**195.901,23**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**388.489,09**	**306.123,43**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**25.725,74**	**35.450,06**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**16.400,27**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	16.400,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**25.725,74**	**19.049,79**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	25.725,74	19.049,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**105.231,87**	**18.193,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**105.231,87**	**18.193,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	105.231,87	18.193,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**257.531,48**	**252.479,87**
VALORES RESTITUÍVEIS		**257.531,48**	**252.479,87**
CONSIGNAÇÕES	F	30.144,60	38.712,23
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	750,69	750,69
CONSIGNAÇÕES	F	224.906,18	213.016,95
CONSIGNAÇÕES	F	1.730,01	0,00
TOTAL PASSIVO		**388.489,09**	**306.123,43**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**373.921,79**	**-110.222,20**
RESULTADOS ACUMULADOS		**373.921,79**	**-110.222,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**373.921,79**	**-110.222,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	474.674,95	-168.169,63
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-110.222,20	57.947,58
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.469,04	-0,15
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**373.921,79**	**-110.222,20**
TOTAL		**762.410,88**	**195.901,23**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		682.287,86	116.101,23	PASSIVO FINANCEIRO (388.489,09)+RP não Proc.(39.115,50)		427.604,59	306.123,43
ATIVO PERMANENTE		80.123,02	79.800,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		334.806,29	-110.222,20

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		682.287,86	116.101,23	PASSIVO FINANCEIRO (388.489,09)+RP não Proc.(39.115,50)		427.604,59	306.123,43
ATIVO PERMANENTE		80.123,02	79.800,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		334.806,29	-110.222,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-118.931,20**	**0,00**
100	GERAL		-117.959,60	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-9,00	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal		-962,60	0,00
501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**-6.418,45**	**-18.600,04**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.469,04	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-15.917,64	-18.629,79
510	RPPS - Contribuição patronal		30,15	29,75
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**338.724,62**	**75.369,44**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-589.595,26	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-14.013,53	-28.258,77
510	RPPS - Contribuição patronal		942.333,41	103.628,21
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**317.912,93**	**0,00**
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		95.020,33	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal		222.892,60	0,00
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-39.115,50**	**0,00**
510	RPPS - Contribuição patronal		-39.115,50	0,00
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**7.968,39**	**0,00**
100	GERAL		2.730,04	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,47	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal		5.236,88	0,00
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-245.457,52**	**-246.791,60**
100	GERAL		-248.146,31	-248.146,31
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.334,08	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		1.354,71	1.354,71
TOTAL			**254.683,27**	**-190.022,20**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 2022
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de 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 PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R$ 675.265,51, são assim compostos:**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R$ 675.265,51,** confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos no valor de **R$ 7.022,35,** são decorrentes de registros registrados de créditos a receber de reembolso de salário família no valor de **R$ 3.794,73,** e valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R$ 3.227,62,** como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 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**	-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.227,62 D	369,27	369,27	3.227,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.460,65 D	25.324,91	23.990,83	3.794,73 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	909,00	909,00	0,00 D

Informamos que o saldo do Realizável a Curto Prazo e composto da seguinte forma:

SALDO DE BALANÇO DE 2020	**2.750,30**
Empresa Monte Roraima	254,00
TOTAL	3.004,30

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	79.800,00	340,00	80.140,00
BENS IMOVEIS		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO			16,98
TOTAL	**79.800,00**	**340,00**	**80.123,02**

O Ativo Não Financeiro no valor de **R$ 80.123,02,** refere-se ao Imobilizado, de saldo advindo do exercício anterior mais os Ingressos ocorridos em 2022, bem como foram devidamente patrimoniados pelo setor competente:

Informamos ainda, que todos os bens patrimoniais, tanto de Moveis como de Imóveis, adquiridos no exercício de 2021 e 2022, todos estão cadastrado no Modulo do Sistema de Patrimônio identificando item a item dos exercícios anteriores, bem como, foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial competente.

Ressaltamos mais, que quando recebemos a prefeitura de Cantá, não foram entregues nenhuma relação dos Bens Patrimoniais, que pudéssemos aferir, em decorrência do ano epidêmico, e da situação que encontrava-se a Prefeitura, ainda não conseguimos proceder o levantamento de todos os bens patrimoniais, apesar de termos nomeado uma comissão para proceder o levantamento de busca e localização dos bens patrimoniais.

Informamos que no fechamento do exercício de 2023, acreditamos que já estaremos com o levantamento de todos os Bens Patrimoniais levantados anteriores a 2021.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante na monta de **R$ 388.489,09,** está assim constituído:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

As Obrigações Trabalhista e Previdências no montante de **R$ 25.725,74,** encontram-se registrados as despesas cotas patronais, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)
Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.049,79) C	280.855,88	287.531,83	(25.725,74) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOS

Os fornecedores e conta nacional a curto prazo no montante de **R$ 105.231,87,** a assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)
Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 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**	-	(18.193,50)	1.172.891,85	1.259.930,22	(105.231,87)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.193,50)	1.172.891,85	1.259.930,22	(105.231,87)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.193,50)	991.151,85	1.078.190,22	(105.231,87)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.193,50) C	991.151,85	1.078.190,22	(105.231,87) C
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	181.740,00	181.740,00	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Encontra-se registrado como Demais Obrigações a Curto Prazo em valores a restituir a montante de **R$ 257.531,48,** como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(252.479,87)	322.540,22	327.591,83	(257.531,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.462,92)	28.764,24	20.196,61	(30.895,29)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.712,23)	28.764,24	20.196,61	(30.144,60)
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.019,52) C	7.629,64	3.742,53	(1.132,41) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.680,52) C	7.024,52	2.344,00	0,00 C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.012,19) C	14.110,08	14.110,08	(29.012,19) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(750,69) C	0,00	0,00	(750,69) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(205.297,99) C	0,00	0,00	(205.297,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(6.829,06) C	0,00	11.713,23	(18.542,29) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(889,90) C	0,00	176,00	(1.065,90) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	293.775,98	295.505,99	(1.730,01) C

3.1.4.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

Com referência ao Quadro das contas **ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE, onde estão registrados** os atos da movimentação, e assim composta:

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINACEIRO	PERMANETE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	675.265,51				
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.022,35				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021/2022		80.123,02			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			427.604,59		
DESPESA DE PASSIVO PERMANENTE					
SALDO DO PATRIMONIAL					334.806,29
TOTAL	**682.287,86**	**80.123,02**	**427.604,59**		**334.806,29**

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, dos SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO e PASSIVOS por isso não foi registrado nada.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

GLADYS M. BUENO BRASIL	**MARIA DA GUIA SOUSA MENDES**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 643.388.943-34	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**54.486,22**	**3.696,03**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.486,22	3.696,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.253.946,10**	**1.397.490,46**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.240.737,16	1.174.885,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.013.208,94	222.605,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**19.973,41**	**1.313,11**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.973,41	1.313,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.592,67**	**412,31**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.592,67	412,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**3.330.998,40**	**1.402.911,91**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**168.169,63**
TOTAL		**3.330.998,40**	**1.571.081,54**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**1.618.671,81**	**1.146.723,94**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.337.933,18	946.488,29
ENCARGOS PATRONAIS		280.738,63	200.235,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.083.317,20**	**424.157,60**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		909.232,15	313.797,70
SERVIÇOS		174.068,07	110.359,90
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**994,44**	**200,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		994,44	200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**153.340,00**	**0,00**
INCENTIVOS		153.340,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**2.856.323,45**	**1.571.081,54**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**474.674,95**	**0,00**
TOTAL		**3.330.998,40**	**1.571.081,54**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**340,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		340,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 2022
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - 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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas no montante **de R$ 3.330.998,40, são assim constituídas:**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R$ 54.486,22** de aplicações financeiras.

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas, no valor de **R$ 3.253.946,10, são compostas pelas Transferências do MDS e as Transferências entre entidades** são assim constituídas:

TRANSFERENCIAS INTRAGOVENAMENTAL



FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				0,00	2.240.737,16	994,44	2.239.742,72
7002	4	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	2.240.737,16	0,00	2.240.737,16
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FMS			0,00	0,00	994,44	-994,44
7010	4	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			0,00	2.240.737,16	994,44	2.239.742,72

TRANSFERENCIAS INTREGOVENAMENTAL

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	35.634,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	34.302,03
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	49.396,85
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	19.940,24
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	6.230,04
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	6.891,93

1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	191.546,41
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FORTALECE LAÇOS	600.000,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	69.267,44
	TOTAL	**1.013.208,94**

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DE INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 5	0,00	1.375,76	1.375,76 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 10	0,00	0,01	1.375,77 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 11	0,00	1.784,52	3.160,29 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 12	0,00	0,16	3.160,45 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 22	0,00	156,89	3.317,34 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 62	0,00	0,60	3.317,94 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 72	0,00	5.633,09	8.951,03 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 13	0,00	7.606,72	16.557,75 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 34	0,00	0,01	16.557,76 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 209	0,00	2.712,15	19.269,91 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 235	0,00	703,50	19.973,41 C
31/12/2022	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	703,50	0,00	19.269,91 C
31/12/2022	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	19.269,91	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	19.973,41	19.973,41	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que a Outras a outras Variações Aumentativas no valor de **R$ 2.592,67,** são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.592,67

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R$ 2,856.323,45, assim constituídas:**

PESSOAL E ENCARGOS

As despesas de pessoal em cargo no valor de **R$ 1.618.671,81, assim constituídas:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.400.341,51	230.149,87	11.819,57	1.618.671,81
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.160.218,98	185.720,36	8.006,16	1.337.933,18
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.160.218,98	185.720,36	8.006,16	1.337.933,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.218,98	185.720,36	8.006,16	1.337.933,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	336.397,25	45.608,06	1.649,18	380.356,13
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	322.768,60 D	31.452,24	0,35	354.220,49 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	13.628,65 D	14.155,82	1.648,83	26.135,64 D
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	823.821,73	140.112,30	6.356,98	957.577,05
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	823.821,73 D	83.235,90	6.356,98	900.700,65 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	56.876,40	0,00	56.876,40 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	240.122,53	44.429,51	3.813,41	280.738,63
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	240.122,53	44.429,51	3.813,41	280.738,63
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.122,53	44.429,51	3.813,41	280.738,63
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	239.851,97 D	44.429,51	3.813,41	280.468,07 D
312219900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	270,56 D	0,00	0,00	270,56 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As despesas de Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de **R$ 1.083.317,20,** representam as despesas liquidadas e são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Dezembro **Page 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**	-	986.768,88	96.548,32	0,00	1.083.317,20	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	822.984,88	86.247,27	0,00	909.232,15	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	97.137,88	43.779,27	0,00	140.917,15	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.137,88	43.779,27	0,00	140.917,15	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.240,57 D	24.318,53	0,00	66.559,10	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.738,10 D	7.918,15	0,00	15.656,25	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.999,30 D	11.542,59	0,00	16.541,89	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	40.779,91 D	0,00	0,00	40.779,91	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	725.847,00	42.468,00	0,00	768.315,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	725.847,00	42.468,00	0,00	768.315,00	
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	56.725,00 D	0,00	0,00	56.725,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	669.122,00 D	42.468,00	0,00	711.590,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	163.784,00	10.284,07	0,00	174.068,07	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.550,00	250,00	0,00	18.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.550,00	250,00	0,00	18.800,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.550,00 D	250,00	0,00	18.800,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	145.234,00	10.034,07	0,00	155.268,07	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.234,00	10.034,07	0,00	155.268,07	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.198,48 D	0,00	0,00	72.198,48	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.066,41 D	2.358,79	0,00	24.425,20	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.934,51 D	55,00	0,00	4.989,51	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.415,00 D	0,00	0,00	8.415,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.619,60 D	7.620,28	0,00	45.239,88	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	16,98	0,00	16,98	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	16,98	0,00	16,98	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16,98	0,00	16,98	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	16,98	0,00	16,98	
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	16,98	0,00	16,98	D

AS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas no valor de **R$ 944,44**, para a FMS, via caixa, para efeito de pagamento, Transferência

entre entidades. referentes a resto de gps da competência 05/2022, ora se regulariza.

OUTRAS VAROAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS

As demais variações Patrimoniais Diminutivas no montante de **R$ 153.340,00,** são assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	97.540,00	84.200,00	28.400,00	153.340,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	97.540,00	84.200,00	28.400,00	153.340,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	97.540,00	84.200,00	28.400,00	153.340,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.540,00	84.200,00	28.400,00	153.340,00
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	97.540,00 D	84.200,00	28.400,00	153.340,00 D

.

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário no valor de R$ 474.674,95.**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar

de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**MARIA DA GUIA SOUSA MENDES**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 643.388.943-34	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.663.885,92	1.527.241,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		57.078,89	4.108,34
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		2.592,67	412,31
Remuneração das Disponibilidades		54.486,22	3.696,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.013.208,94	222.605,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.593.598,09	1.300.527,96
Ingressos Extraorçamentários		352.860,93	125.642,66
Transferências Financeiras Recebidas		2.240.737,16	1.174.885,30
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		3.098.693,37	1.631.704,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.758.024,57	1.500.890,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		340.668,80	130.813,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		339.674,36	130.613,73
Transferências Financeiras Concedidas		994,44	200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		565.192,55	-104.462,92

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		340,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		340,00	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)		-340,00	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		110.412,96	214.875,88

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		564.852,55	-104.462,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		675.265,51	110.412,96

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.013.208,94	222.605,16
Intergovernamentais	1.013.208,94	222.605,16
da União	413.208,94	222.605,16
de Estados e Distrito Federal	600.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**1.013.208,94**	**222.605,16**
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**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.758.024,57	1.500.890,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.758.024,57**	**1.500.890,65**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.013.208,94	222.605,16
Intergovernamentais	1.013.208,94	222.605,16
da União	413.208,94	222.605,16
de Estados e Distrito Federal	600.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**1.013.208,94**	**222.605,16**
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 MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.03.09 16:09:38 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Assinado de forma digital por MARIA DA GUIA SOUSA MENDES:64338894334
Dados: 2023.03.09 16:24:14 -04'00'

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2023.03.09 16:08:41 -04'00'

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.758.024,57	1.500.890,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.758.024,57**	**1.500.890,65**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de 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

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R$ 3.663.885,92,** Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte maneira:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias de **R$ 57.078,89,** são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R$ 54.486,22,** e outras receitas originarias, relativas ao retorno da folha de pagamento de **R$ 2.595,67.**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	54.486,22
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.592,67
	TOTAL	**57.078,89**

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R$ 1.013.208,94,** são constituídos a seguinte forma:

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	35.634,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	34.302,03
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	49.396,85
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	19.940,24
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	6.230,04
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	6.891,93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	191.546,41
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FORTALECE LAÇOS	600.000,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	69.267,44
	TOTAL	**1.013.208,94**

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R$ 2.593.598,09,** corresponde as seguintes receitas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				246.791,60	352.860,93	349.143,40	**250.509,13**
9021	4	INSS		218830102	205.297,99	14.327,51	219.625,50	**0,00**
9022	4	IRRF		218820104	6.829,06	11.713,23	0,00	**18.542,29**
9023	4	SALÁRIO FAMÍLIA		113810800	-2.460,65	23.990,83	25.324,91	**-3.794,73**
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE		113810900	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9025	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA		218810110	5.019,52	3.742,53	7.629,64	**1.132,41**
9026	4	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CAIXA		218810115	29.012,19	9.248,94	10.479,52	**27.781,61**
9027	4	SINDICATOS		218810113	4.680,52	2.344,00	7.024,52	**0,00**
9050	4	ISS		218820108	889,90	176,00	0,00	**1.065,90**
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE		218819900	750,69	0,00	0,00	**750,69**
9052	4	VALORES A RESTITUIR		113810600	-2.995,30	369,27	369,27	**-2.995,30**
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR		113810600	-232,32	0,00	0,00	**-232,32**
9078	4	IRRF NOVA		218820104	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9079	4	INSS NOVA		218830102	0,00	281.178,48	74.150,48	**207.028,00**
9080	4	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		218810115	0,00	4.861,14	3.630,56	**1.230,58**
9082	4	AUXILIO DOENÇA		113811100	0,00	909,00	909,00	**0,00**
	TOTAL				246.791,60	352.860,93	349.143,40	**250.509,13**

As Transferências Recebidas no montante de **R$ 2.240.737,16,** corresponde as transferências **da PMC para o FMAS.**

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	*4*				0,00	2.240.737,16	994,44	**2.239.742,72**
7002	4	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	2.240.737,16	0,00	**2.240.737,16**
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FMS			0,00	0,00	994,44	**-994,44**
7010	4	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FMS			0,00	0,00	0,00	**0,00**
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL				0,00	2.240.737,16	994,44	**2.239.742,72**

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R$ 3.098.693,37,** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

As despesas de pessoal encargos e demais despesa, inclusive os Restos a Pagar pagos, no montante de **R$ 2.758.024,57,** são assim constituídos:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Forsecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			020601						FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RE CURSO FEDERAL	663.295,70	0,00	90.541,01	572.754,69	0,00	571.792,69	962,00
Fonte $TN			1.500						Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	663.295,70	0,00	90.541,01	572.754,69	0,00	571.792,69	962,00
Unidade			020602						FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	308.641,45	0,00	35.879,36	273.762,09	0,00	269.047,45	4.714,64
Fonte $TN			1.500						Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	308.641,45	0,00	35.879,36	273.762,09	0,00	269.047,45	4.714,64
Unidade			020604						SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	2.120.007,48	0,00	386.046,74	1.694.845,24	39.115,50	1.581.600,18	152.360,46
Fonte $TN			1.500						Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.374.166,98	0,00	386.046,74	988.120,24	0,00	874.875,18	113.244,96
Fonte $TN			1.665						Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	85.840,50	0,00	0,00	46.725,00	39.115,50	46.725,00	39.115,50
Fonte $TN			1.701						Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Unidade			040601						FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RE CURSO PROP.	467.535,17	0,00	125.626,51	341.908,66	0,00	329.872,65	12.036,01
Fonte $TN			1.500						Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	18.626,79	0,00	2.712,15	15.917,64	0,00	15.582,64	335,00
Fonte $TN			1.660						Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	18.867,37	0,00	7.166,36	11.701,01	0,00	0,00	11.701,01
Fonte $TN			1.701						Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	430.038,01	0,00	115.748,00	314.290,01	0,00	314.290,01	0,00
Unidade			040602						FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RE CURSO FEDERAL	16.146,40	0,00	10.094,90	6.051,50	0,00	6.051,50	0,00
Fonte $TN			1.660						Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	16.146,40	0,00	10.094,90	6.051,50	0,00	6.051,50	0,00
									Total:	3.576.626,20	0,00	648.188,52	2.889.322,18	39.115,50	2.758.364,57	170.073,11

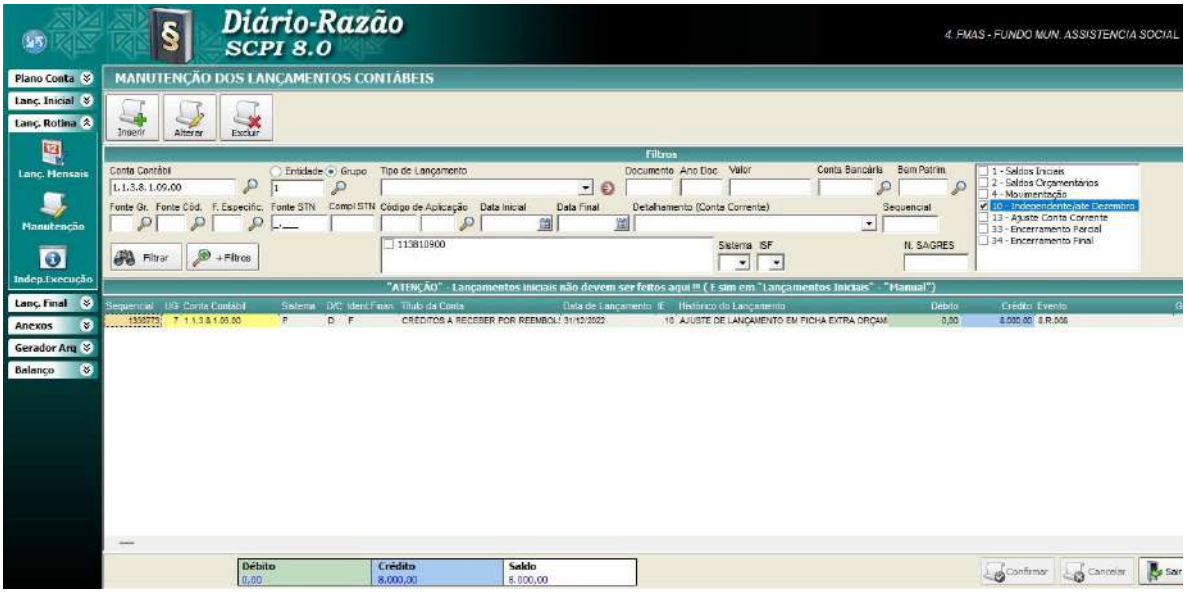
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS:

Estas despesas pagas no valor de **R$ 339.674,36,** são oriundas de despesas extraorçamentárias, senão vejamos:

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				246.791,60	352.860,93	349.143,40	**250.509,13**
9021	4	INSS		218830102	205.297,99	14.327,51	219.625,50	**0,00**
9022	4	IRRF		218820104	6.829,06	11.713,23	0,00	**18.542,29**
9023	4	SALÁRIO FAMÍLIA		113810800	-2.460,65	23.990,83	25.324,91	**-3.794,73**
9024	4	SALÁRIO MATERNIDADE		113810900	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9025	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA		218810110	5.019,52	3.742,53	7.629,64	**1.132,41**
9026	4	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CAIXA		218810115	29.012,19	9.248,94	10.479,52	**27.781,61**
9027	4	SINDICATOS		218810113	4.680,52	2.344,00	7.024,52	**0,00**
9050	4	ISS		218820108	889,90	176,00	0,00	**1.065,90**
9051	4	NÃO UTILIZAR - IMPLANTAÇÃO DE		218819900	750,69	0,00	0,00	**750,69**
9052	4	VALORES A RESTITUIR		113810600	-2.995,30	369,27	369,27	**-2.995,30**
9060	4	DESPESAS A CLASSIFICAR		113810600	-232,32	0,00	0,00	**-232,32**
9078	4	IRRF NOVA		218820104	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9079	4	INSS NOVA		218830102	0,00	281.178,48	74.150,48	**207.028,00**
9080	4	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		218810115	0,00	4.861,14	3.630,56	**1.230,58**
9082	4	AUXILIO DOENÇA		113811100	0,00	909,00	909,00	**0,00**
TOTAL					246.791,60	352.860,93	349.143,40	**250.509,13**

Entre o Balanço e o Contas existe uma diferença que já foi explicada no Balanço Financeiro de R$ 9.469,04, de ajustes, senão vejamos:



TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

As Transferências Concedidas no valor de **R$ 994,44,** do FMAS, devolução de saldo para a PMC a parte de GPS DA COMPETENCIA 05/2022.

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

O Desembolso no valor de **R$ 340,00,** confere com o ingresso patrimonial ocorrido no exercício.

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	ALiquidar	Pago	APagar
Unidade			040601				FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RE CURSO PROP.				340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Elemento			52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00091	ES	11/08/2022	0490	410.00001.0000	004	040601	08.244.0051.8015.0000	44.90.52.18	MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMS		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
							Total:				340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

GLADYS M. BUENO BRASIL	**MARIA DA GUIA SOUSA MENDES**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 643.388.943-34	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	54.486,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.013.208,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.592,67	
DEFICIT CORRENTE	1.824.139,70	
SUB TOTAL		**2.894.427,53**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	340,00	
SUB TOTAL		**340,00**
TOTAL		**2.894.767,53**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.671,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.755,72	
SUB TOTAL		**2.894.427,53**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	340,00	
SUB TOTAL		**340,00**
TOTAL		**2.894.767,53**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.894.427,53	
RECEITAS DE CAPITAL	340,00	
TOTAL		**2.894.767,53**

DESPESAS CORRENTES	2.894.427,53	
DESPESAS DE CAPITAL	340,00	
TOTAL		**2.894.767,53**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	660.000,00	1.920.477,52	2.580.477,52
122	Administração Geral	660.000,00	913.190,34	1.573.190,34
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	913.190,34	1.573.190,34
1065.0000	Gestão da Situação de Emergência	660.000,00		660.000,00
8001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ		237.640,76	237.640,76
8002.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS		675.549,58	675.549,58
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	217.997,27	217.997,27
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E AD OLESCENTE	0,00	217.997,27	217.997,27
8003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T UTELAR		217.997,27	217.997,27
244	Assistência Comunitária	0,00	789.289,91	789.289,91
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160.770,40	160.770,40
8005.0000	APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.		74.929,90	74.929,90
8017.0000	PASSOS FORTES - LEITE É VIDA		85.840,50	85.840,50
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	81.342,80	81.342,80
8014.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESP ECIALIZADA CREAS		81.342,80	81.342,80
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	434.288,26	434.288,26
8007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊ		299.581,40	299.581,40
8008.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - C		73.807,61	73.807,61
8009.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -		60.899,25	60.899,25
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	57.123,63	57.123,63
8010.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF		57.123,63	57.123,63
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E AD OLESCENTE	0,00	55.764,82	55.764,82
8012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI A - SUAS		55.764,82	55.764,82
	TOTAL	660.000,00	1.920.477,52	2.580.477,52

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 04 FMAS

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	314.290,01	314.290,01
244	Assistência Comunitária	0,00	314.290,01	314.290,01
0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	314.290,01	314.290,01
8015.0000	PROJETO ESPORTE E CIDADANIA		214.839,21	214.839,21
8016.0000	PROJETO FORTALECENDO LAÇOS		99.450,80	99.450,80
	TOTAL	0,00	314.290,01	314.290,01
	TOTAL GERAL	660.000,00	2.234.767,53	2.894.767,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 7

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

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.060.130,51	1.834.637,02	2.894.767,53
122	Administração Geral	660.000,00	913.190,34	1.573.190,34
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	913.190,34	1.573.190,34
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	217.997,27	217.997,27
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	217.997,27	217.997,27
244	Assistência Comunitária	400.130,51	703.449,41	1.103.579,92
0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	314.290,01	0,00	314.290,01
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.840,50	74.929,90	160.770,40
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	81.342,80	81.342,80
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	434.288,26	434.288,26
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	57.123,63	57.123,63
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.764,82	55.764,82
	TOTAL	1.060.130,51	1.834.637,02	2.894.767,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 8

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

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	1.834.637,02	1.060.130,51	2.894.767,53
08 122	Administração Geral	913.190,34	660.000,00	1.573.190,34
08 122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	913.190,34	660.000,00	1.573.190,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	217.997,27	0,00	217.997,27
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	217.997,27		217.997,27
08 244	Assistência Comunitária	703.449,41	400.130,51	1.103.579,92
08 244 0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 244 0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	314.290,01	314.290,01
08 244 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.929,90	85.840,50	160.770,40
08 244 6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	81.342,80		81.342,80
08 244 6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	434.288,26		434.288,26
08 244 6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	57.123,63		57.123,63
08 244 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.764,82		55.764,82
08 244 6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS			
	TOTAL	1.834.637,02	1.060.130,51	2.894.767,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**2.580.477,52**
02	**06**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**2.580.477,52**
	08	Assistência Social	2.580.477,52
04	**FMAS**		**314.290,01**
04	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL**	**314.290,01**
	08	Assistência Social	314.290,01
T O T A L G E R A L			2.894.767,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.070.287,83	1.070.287,83	0,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.486,22	54.486,22	0,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.486,22	54.486,22	0,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.486,22	54.486,22	0,00	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.486,22	54.486,22	0,00	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	54.486,22	54.486,22	0,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.013.208,94	1.013.208,94	0,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	413.208,94	413.208,94	0,00	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	413.208,94	413.208,94	0,00	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	413.208,94	413.208,94	0,00	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	413.208,94	413.208,94	0,00	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	600.000,00	600.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	600.000,00	600.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	600.000,00	600.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.592,67	2.592,67	0,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.592,67	2.592,67	0,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.592,67	2.592,67	0,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.592,67	2.592,67	0,00	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.592,67	2.592,67	0,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
TOTAL GERAL		1.070.287,83	1.070.287,83	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

18.242.794/0001-65 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.630,41	0,00	0,00	834.630,41	830.125,05	4.505,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.559,30	0,00	0,00	381.559,30	380.356,13	1.203,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.339,13	0,00	0,00	314.339,13	280.738,63	33.600,50
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	49.347,07	0,00	0,00	49.347,07	18.800,00	30.547,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	269.200,02	0,00	0,00	269.200,02	107.759,14	161.440,88
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.701,00	870.000,00	0,00	976.701,00	807.430,50	169.270,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.306,71	0,00	0,00	34.306,71	0,00	34.306,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.052,33	0,00	0,00	277.052,33	155.268,07	121.784,26
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.963,63	0,00	0,00	33.963,63	0,00	33.963,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.784,87	0,00	0,00	64.784,87	0,00	64.784,87
T O T A L D O ORGAO	2.365.884,47	870.000,00	0,00	3.235.884,47	2.580.477,52	655.406,95

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0406 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	195.240,00	0,00	195.240,00	127.452,00	67.788,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	53.559,01	0,00	53.559,01	33.158,01	20.401,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	0,00	385.680,00	0,00	385.680,00	153.340,00	232.340,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	7.787,00	0,00	7.787,00	340,00	7.447,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	648.059,01	0,00	648.059,01	314.290,01	333.769,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O	2.365.884,47	1.518.059,01	0,00	3.883.943,48	2.894.767,53	989.175,95

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

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 2018	156,90	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	11.701,02	0,00	0,01	0,00	0,00	11.701,01
EXERCÍCIO 2020	16.400,85	0,00	16.400,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	25.384,79	0,00	25.049,79	0,00	0,00	335,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	118.921,60	0,00	0,00	0,00	118.921,60
Sub-total	53.643,56	118.921,60	41.607,55	0,00	0,00	130.957,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	39.115,50	0,00	0,00	0,00	39.115,50
Sub-total	0,00	39.115,50	0,00	0,00	0,00	39.115,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.019,52	3.742,53	7.629,64	0,00	0,00	1.132,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.680,52	2.344,00	7.024,52	0,00	0,00	0,00
	4.680,52					4.680,52
SINDICATO COD:8 TP:3 8		2.344,00	7.024,52			(4.680,52)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.012,19	14.110,08	14.110,08	0,00	0,00	29.012,19
	29.012,19					29.012,19
BANCO DO BRASIL COD:16 TP:1 00000000000191		4.861,14	4.861,14			0,00
CAIXA ECONÔMICA COD:6 TP:1 00360305000104		9.248,94	9.248,94			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	750,69
	750,69					750,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	205.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205.297,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	6.829,06	11.713,23	0,00	0,00	0,00	18.542,29
ISS	889,90	176,00	0,00	0,00	0,00	1.065,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	295.505,99	293.775,98	0,00	0,00	1.730,01
Sub-total	252.479,87	327.591,83	322.540,22	0,00	0,00	257.531,48

*

*

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	306.123,43	485.628,93	364.147,77	0,00	0,00	427.604,59

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

18.242.794/0001-65 Exercício: 2022

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										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			554.337,33	711.092,88	572.754,69	572.754,69	0,00	571.792,69	962,00
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL									
08.244.6100.8006.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC							
	233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.231,01	2.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6100.8014.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS							
	234	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.584,00	78.456,80	78.456,80	78.456,80	0,00	78.456,80	0,00
	235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	5.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508,00	7.508,00	2.886,00	2.886,00	0,00	2.405,00	481,00
08.244.6200.8007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
	238	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.762,05	298.701,40	298.701,40	298.701,40	0,00	298.701,40	0,00
	239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.966,23	1.746,23	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	240	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.011,23	458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6200.8008.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS							
	243	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.034,46	69.914,52	65.702,52	65.702,52	0,00	65.702,52	0,00
	244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.611,06	4.435,06	4.257,09	4.257,09	0,00	4.257,09	0,00
	245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.408,07	3.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.611,06	12.611,06	3.848,00	3.848,00	0,00	3.367,00	481,00
08.244.6200.8009.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE							
	247	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.836,32	58.249,85	58.249,85	58.249,85	0,00	58.249,85	0,00
	248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,30	9.458,30	2.649,40	2.649,40	0,00	2.649,40	0,00
	249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.305,53	6.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.460,39	9.460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6300.8010.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
	251	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.297,36	56.263,63	56.263,63	56.263,63	0,00	56.263,63	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			554.337,33	711.092,88	572.754,69	572.754,69	0,00	571.792,69	962,00
08.244.6300.8010.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
	252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.672,13	3.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.378,08	16.614,40	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.792,44	5.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,57	9.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.689,57	14.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6300.8011.0000			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS							
	257	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.441,38	6.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.310,62	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.527,01	5.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.155,31	10.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,31	10.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			409.434,12	403.129,18	273.762,09	273.762,09	0,00	269.047,45	4.714,64
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.6400.8003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
	262	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.324,69	171.667,69	171.667,34	171.667,34	0,00	171.667,34	0,00
	263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.575,78	32.575,78	30.863,87	30.863,87	0,00	27.720,57	3.143,30
	264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.517,73	7.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06	25.058,06	11.618,06	11.618,06	0,00	10.527,72	1.090,34
	266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.034,42	981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022,59	10.022,59	3.848,00	3.848,00	0,00	3.367,00	481,00
	268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.517,73	7.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.529,55	12.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6400.8004.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
	270	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.192,41	2.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.963,09	10.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.769,64	8.769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			409.434,12	403.129,18	273.762,09	273.762,09	0,00	269.047,45	4.714,64
08.243.6400.8004.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.963,09	10.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.384,82	4.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.578,27	6.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6400.8012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS									
276		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.652,85	56.058,18	55.764,82	55.764,82	0,00	55.764,82	0,00
277		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.006,73	7.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.020,17	16.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.322,50	12.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			550.000,00	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020603	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS									
08.122.6000.1002.0000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS									
280		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	17.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.6000.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS									
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			800.647,43	2.104.659,39	1.733.960,74	1.694.845,24	0,00	1.581.600,28	152.360,46
020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL									
08.122.6000.1065.0000	Gestão da Situação de Emergência									
503		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	750.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
08.122.6000.8001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO									
282		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.516,69	22.516,69	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.645,66	151.783,13	87.494,59	87.494,59	0,00	40.245,27	47.249,32
284		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.656,43	176.610,37	131.346,17	131.346,17	0,00	128.941,17	2.405,00
286		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.058,06	5.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.587,61	7.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.6000.8002.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS									
288		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.070,77	216.986,03	216.986,03	216.986,03	0,00	216.986,03	0,00
289		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.908,38	209.891,61	208.688,79	208.688,79	0,00	208.688,79	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			800.647,43	2.104.659,39	1.733.960,74	1.694.845,24	0,00	1.581.600,28	152.360,46
08.122.6000.8002.0000			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS							
290		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.763,35	281.763,35	249.874,76	249.874,76	0,00	227.292,32	22.582,44
08.244.6000.8005.0000			APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.							
291		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.729,33	4.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.797,52	106.701,00	61.590,00	61.590,00	0,00	21.573,00	40.017,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.898,76	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.898,76	29.798,76	13.339,90	13.339,90	0,00	12.348,70	991,20
08.244.6000.8017.0000			PASSOS FORTES - LEITE É VIDA							
497		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	120.000,00	85.840,50	46.725,00	0,00	46.725,00	39.115,50
08.244.6500.6031.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19							
295		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS										
0406	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL			0,00	648.059,01	314.290,01	314.290,01	0,00	314.290,01	0,00
040601	FUNDO MUNIC. DE ASSINT. E AÇÃO SOCIAL - FMAS- RECURSO PROP.									
08.244.0050.8018.0000			PROJETO JOVEM CIDADÃO							
507		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	175.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0051.8015.0000			PROJETO ESPORTE E CIDADANIA							
487		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	112.240,00	93.452,00	93.452,00	0,00	93.452,00	0,00
486		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.778,01	15.587,21	15.587,21	0,00	15.587,21	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FMAS										
0406	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL			0,00	648.059,01	314.290,01	314.290,01	0,00	314.290,01	0,00
08.244.0051.8015.0000			PROJETO ESPORTE E CIDADANIA							
485		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00
08.244.0051.8016.0000			PROJETO FORTALECENDO LAÇOS							
489		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.701,00	17.570,80	17.570,80	0,00	17.570,80	0,00
491		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	47.540,00	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00
490		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
TOTAL				2.314.418,88	3.883.943,48	2.894.767,53	2.855.652,03	0,00	2.736.730,43	158.037,10

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	195.901,23	3.834.818,58	3.268.308,93	762.410,88	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	116.101,23	3.834.138,58	3.267.951,95	682.287,86	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	110.412,96	3.666.618,25	3.101.765,70	675.265,51	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	110.412,96	3.666.618,25	3.101.765,70	675.265,51	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.412,96	3.666.618,25	3.101.765,70	675.265,51	
111110100	(1) 04	CAIXA	P	F	0,00 D	1.017.283,92	1.017.283,92	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	110.412,96 D	2.649.334,33	2.084.481,78	675.265,51	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.688,27	26.603,18	25.269,10	7.022,35	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.227,62 D	369,27	369,27	3.227,62	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.460,65 D	25.324,91	23.990,83	3.794,73	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	0,00 D	909,00	909,00	0,00	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	140.917,15	140.917,15	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	140.917,15	140.917,15	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.917,15	140.917,15	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	125.260,90	125.260,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.656,25	15.656,25	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.800,00	680,00	356,98	80.123,02	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	79.800,00	680,00	356,98	80.123,02	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	79.800,00	680,00	340,00	80.140,00	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.800,00	680,00	340,00	80.140,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.000,00	340,00	0,00	30.340,00	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	340,00	0,00	340,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	340,00	340,00	0,00	
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	340,00	340,00	0,00	D
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	16,98	(16,98)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16,98	(16,98)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	16,98	(16,98)	
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	16,98	(16,98)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(195.901,23)	8.970.369,71	9.536.879,36	(762.410,88)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(306.123,43)	3.157.427,56	3.239.793,22	(388.489,09)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.450,06)	1.643.195,49	1.633.471,17	(25.725,74)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(16.400,27)	1.362.339,61	1.345.939,34	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.400,27)	1.362.339,61	1.345.939,34	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(16.400,27)	1.362.339,61	1.345.939,34	0,00	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(16.400,27) C	1.334.555,14	1.318.154,87	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	27.784,47	27.784,47	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)	
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(19.049,79)	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)	
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(19.049,79) C	280.855,88	287.531,83	(25.725,74)	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.193,50)	1.172.891,85	1.259.930,22	(105.231,87)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.193,50)	1.172.891,85	1.259.930,22	(105.231,87)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.193,50)	1.172.891,85	1.259.930,22	(105.231,87)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.193,50)	991.151,85	1.078.190,22	(105.231,87)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.193,50) C	991.151,85	1.078.190,22	(105.231,87)	C
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00	
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	181.740,00	181.740,00	0,00	C
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.479,87)	341.340,22	346.391,83	(257.531,48)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.479,87)	322.540,22	327.591,83	(257.531,48)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.462,92)	28.764,24	20.196,61	(30.895,29)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.712,23)	28.764,24	20.196,61	(30.144,60)	

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.019,52) C	7.629,64	3.742,53	(1.132,41)	C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.680,52) C	7.024,52	2.344,00	0,00	C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.012,19) C	14.110,08	14.110,08	(29.012,19)	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(750,69) C	0,00	0,00	(750,69)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.016,95)	0,00	11.889,23	(224.906,18)	
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(205.297,99) C	0,00	0,00	(205.297,99)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(6.829,06) C	0,00	11.713,23	(18.542,29)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(889,90) C	0,00	176,00	(1.065,90)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	293.775,98	295.505,99	(1.730,01)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.800,00	18.800,00	0,00	C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	110.222,20	5.812.942,15	6.297.086,14	(373.921,79)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	110.222,20	5.812.942,15	6.297.086,14	(373.921,79)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	110.222,20	5.812.942,15	6.297.086,14	(373.921,79)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.504.446,66	4.417.723,25	1.648.915,58	4.273.254,33	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.562.394,09 X	2.855.329,01	1.639.446,39	2.778.276,71	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(57.947,58) X	1.562.394,24	0,00	1.504.446,66	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,15 X	0,00	9.469,19	(9.469,04)	X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.174.685,30)	1.175.679,74	3.415.422,46	(3.414.428,02)	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.174.685,30) X	1.175.679,74	2.240.737,16	(2.239.742,72)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.174.685,30	(1.174.685,30)	X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(219.539,16)	219.539,16	632.748,10	(632.748,10)	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(219.539,16) X	219.539,16	413.208,94	(413.208,94)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	219.539,16	(219.539,16)	X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	600.000,00	(600.000,00)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.912.872,81	2.912.872,81	0,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.633.471,17	1.633.471,17	0,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.345.939,34	1.345.939,34	0,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.345.939,34	1.345.939,34	0,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.345.939,34	1.345.939,34	0,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	382.005,31	382.005,31	0,00	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	354.220,84	354.220,84	0,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	27.784,47	27.784,47	0,00	D
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	963.934,03	963.934,03	0,00	
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	907.057,63	907.057,63	0,00	D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	56.876,40	56.876,40	0,00	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	287.531,83	287.531,83	0,00	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	287.531,83	287.531,83	0,00	
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	287.531,83	287.531,83	0,00	
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	287.261,27	287.261,27	0,00	D
312219900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	270,56	270,56	0,00	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.096.667,20	1.096.667,20	0,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	922.582,15	922.582,15	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	140.917,15	140.917,15	0,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.917,15	140.917,15	0,00	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	66.559,10	66.559,10	0,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.656,25	15.656,25	0,00	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	16.541,89	16.541,89	0,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	40.779,91	40.779,91	0,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	781.665,00	781.665,00	0,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**		-	0,00	781.665,00	781.665,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	70.075,00	70.075,00	0,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	711.590,00	711.590,00	0,00 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	174.068,07	174.068,07	0,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.800,00	18.800,00	0,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	155.268,07	155.268,07	0,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	155.268,07	155.268,07	0,00
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	72.198,48	72.198,48	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	24.425,20	24.425,20	0,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.989,51	4.989,51	0,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.415,00	8.415,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	45.239,88	45.239,88	0,00 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	16,98	16,98	0,00
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	16,98	16,98	0,00
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16,98	16,98	0,00
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	16,98	16,98	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	16,98	16,98	0,00 D
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	994,44	994,44	0,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	994,44	994,44	0,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	994,44	994,44	0,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	994,44	994,44	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	994,44	994,44	0,00 D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00
394910000	04	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	181.740,00	181.740,00	0,00
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	181.740,00	181.740,00	0,00 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	3.330.998,40	3.330.998,40	0,00
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
445110000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.486,22	54.486,22	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	54.486,22	54.486,22	0,00 C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	3.253.946,10	3.253.946,10	0,00
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.240.737,16	2.240.737,16	0,00
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.240.737,16	2.240.737,16	0,00
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.240.737,16	2.240.737,16	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.240.737,16	2.240.737,16	0,00 C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.013.208,94	1.013.208,94	0,00
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	1.013.208,94	1.013.208,94	0,00
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	413.208,94	413.208,94	0,00
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	413.208,94	413.208,94	0,00 C
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
452149900	04	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
452149901	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00 C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	19.973,41	19.973,41	0,00
464000000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	19.973,41	19.973,41	0,00
464010000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.973,41	19.973,41	0,00
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	19.973,41	19.973,41	0,00 C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00	
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.592,67	2.592,67	0,00	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.643,56	19.222.773,74	19.106.344,19	170.073,11	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.013.967,06	19.013.967,06	0,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.369.714,79	3.369.714,79	0,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.319.339,58	1.319.339,58	0,00	
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.319.339,58	1.319.339,58	0,00	D
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.050.375,21	2.050.375,21	0,00	
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	900.661,73	900.661,73	0,00	
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	900.661,73	900.661,73	0,00	D
521290000	04	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.149.713,48	1.149.713,48	0,00	
521290100	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.149.713,48	1.149.713,48	0,00	C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.644.252,27	15.644.252,27	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.493.054,52	11.493.054,52	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.314.418,88	2.314.418,88	0,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.314.418,88	2.314.418,88	0,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.687.040,06	2.687.040,06	0,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.168.981,05	1.168.981,05	0,00	D
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.518.059,01	1.518.059,01	0,00	
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.518.059,01	1.518.059,01	0,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.374.080,12	5.374.080,12	0,00	
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.288.082,00	1.288.082,00	0,00	D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.398.958,06	1.398.958,06	0,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.687.040,06	2.687.040,06	0,00	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.117.515,46	1.117.515,46	0,00	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.117.515,46	1.117.515,46	0,00	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.151.197,75	4.151.197,75	0,00	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.151.197,75	4.151.197,75	0,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.151.197,75	4.151.197,75	0,00	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.522.982,64	3.522.982,64	0,00	D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	628.215,11	628.215,11	0,00	C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.643,56	208.806,68	92.377,13	170.073,11	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	39.115,50	0,00	39.115,50	
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	39.115,50	0,00	39.115,50	D
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.643,56	169.691,18	92.377,13	130.957,61	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	25.384,79	25.384,79	0,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.258,77 D	25.384,79	41.607,55	12.036,01	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	25.384,79 D	118.921,60	25.384,79	118.921,60	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.643,56)	34.334.840,52	34.451.270,07	(170.073,11)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	34.226.240,63	34.226.240,63	0,00	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.609.628,72	4.609.628,72	0,00	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.539.340,89	3.539.340,89	0,00	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.070.287,83	1.070.287,83	0,00	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	29.616.611,91	29.616.611,91	0,00	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	17.651.417,66	17.651.417,66	0,00	
622110000	04	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	5.629.674,05	5.629.674,05	0,00	
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.629.674,05	5.629.674,05	0,00	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	12.021.743,61	12.021.743,61	0,00	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.579.532,00	3.579.532,00	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.705.481,18	5.705.481,18	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.736.730,43	2.736.730,43	0,00	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.965.194,25	11.965.194,25	0,00	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	11.965.194,25	11.965.194,25	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.965.194,25	11.965.194,25	0,00	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.579.532,00	3.579.532,00	0,00	C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.648.931,82	5.648.931,82	0,00	C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.736.730,43	2.736.730,43	0,00	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.643,56)	108.599,89	225.029,44	(170.073,11)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	39.115,50	(39.115,50)	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	39.115,50	(39.115,50)	
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	39.115,50	(39.115,50)	C

BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.643,56)	108.599,89	185.913,94	(130.957,61)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.258,77) C	41.607,55	25.384,79	(12.036,01) C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	21.634,14	21.634,14	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(25.384,79) C	25.384,79	118.921,60	(118.921,60) C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	19.973,41	19.973,41	0,00
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	19.973,41	19.973,41	0,00 C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.896.741,94	10.935.408,53	4.244.550,26	9.587.600,21
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.896.741,94	10.935.408,53	4.244.550,26	9.587.600,21
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	582.680,28	3.693.212,43	3.127.034,80	1.148.857,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	582.680,28	3.693.212,43	3.127.034,80	1.148.857,91
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	324.512,14 D	2,09	2,29	324.511,94 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.339.024,33	3.101.763,41	237.260,92 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.168,14 D	354.186,01	25.269,10	587.085,05 D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.314.061,66	7.242.196,10	1.117.515,46	8.438.742,30
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.314.061,66	7.242.196,10	1.117.515,46	8.438.742,30
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.314.061,66	7.242.196,10	1.117.515,46	8.438.742,30
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.605.755,41 D	5.001.458,94	1.117.515,46	5.489.698,89 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	708.306,25 D	2.240.737,16	0,00	2.949.043,41 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.896.741,94)	26.836.417,27	33.527.275,54	(9.587.600,21)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.896.741,94)	26.836.417,27	33.527.275,54	(9.587.600,21)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(116.101,23)	16.085.595,37	16.651.773,00	(682.278,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(116.101,23)	16.085.595,37	16.651.773,00	(682.278,86)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	190.022,20	6.315.303,12	6.760.008,59	(254.683,27)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	190.022,20 X	6.315.303,12	6.760.008,59	(254.683,27) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.540.416,50	3.579.532,00	(39.115,50)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.540.416,50	3.579.532,00	(39.115,50) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(306.123,43)	3.157.436,56	3.239.793,22	(388.480,09)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.643,56) C	2.834.887,34	2.912.201,39	(130.957,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.479,87) C	322.549,22	327.591,83	(257.522,48) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	3.072.439,19	3.072.439,19	0,00
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	2.759.359,01	2.759.359,01	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	313.080,18	313.080,18	0,00 C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.780.640,71)	10.750.821,90	16.875.502,54	(8.905.321,35)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.780.640,71)	10.750.821,90	16.875.502,54	(8.905.321,35)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.780.640,71)	10.750.821,90	16.875.502,54	(8.905.321,35)
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(1.605.755,41)	8.510.084,74	12.394.028,22	(5.489.698,89)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.605.755,41) C	4.813.800,10	8.697.743,58	(5.489.698,89) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.696.284,64	3.696.284,64	0,00 C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.174.885,30)	2.240.737,16	4.481.474,32	(3.415.622,46)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.240.737,16	2.240.737,16	0,00 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.174.885,30) C	0,00	2.240.737,16	(3.415.622,46) C
				0,00	110.378.499,56	110.378.499,56	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOSCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO
Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

DECLARAÇÃO

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

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 13

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

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

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 14

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
6 / 007485	BATEDEIRA MONDIAL PRATICA 400W3VEL + TURBO 127V		114,00	120,00	-6,00	0,00	0,00
6 / 007486	LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO 127V 1,9L		104,51	110,00	-5,49	0,00	0,00
6 / 007487	LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO 127V 1,9L		104,51	110,00	-5,49	0,00	0,00
	Totais Conta:	3	323,02	340,00	-16,98	0,00	0,00
	Totais Gerais:	3	323,02	340,00	-16,98	0,00	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** no exercício financeiro de 2022, não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL.**

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

MARIA DA GUIA SOUSA MENDES
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 643.388.943-34

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

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 CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

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

Resposta: Sim