

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
  - 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 DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
  - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
  - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
  - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
  - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
  - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
  - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
  - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
  - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
  - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)**

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 5

**ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	701.093,25	701.093,25	563.692,99	-137.400,26
RECEITA PATRIMONIAL	12.516,00	12.516,00	698,45	-11.817,55
Valores Mobiliários	12.516,00	12.516,00	698,45	-11.817,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	688.577,25	688.577,25	562.855,21	-125.722,04
Transferências da União e de suas Entidades	688.577,25	688.577,25	562.855,21	-125.722,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	139,33	139,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	139,33	139,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>701.093,25</b>	<b>701.093,25</b>	<b>563.692,99</b>	<b>-137.400,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>701.093,25</b>	<b>701.093,25</b>	<b>563.692,99</b>	<b>-137.400,26</b>
DÉFICIT (VI)			112.887,75	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>701.093,25</b>	<b>701.093,25</b>	<b>676.580,74</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

2 of 5

**ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE 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)	901.093,25	1.464.093,25	676.580,74	676.580,74	601.092,30	787.512,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.112,00	508.112,00	399.896,69	399.896,69	336.808,52	108.215,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.000,00	28,97	28,97	28,97	3.971,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.981,25	951.981,25	276.655,08	276.655,08	264.254,81	675.326,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>961.093,25</b>	<b>1.523.093,25</b>	<b>676.580,74</b>	<b>676.580,74</b>	<b>601.092,30</b>	<b>846.512,51</b>
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 MOBILÁRIA	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 MOBILÁRIA	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>961.093,25</b>	<b>1.523.093,25</b>	<b>676.580,74</b>	<b>676.580,74</b>	<b>601.092,30</b>	<b>846.512,51</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>961.093,25</b>	<b>1.523.093,25</b>	<b>676.580,74</b>	<b>676.580,74</b>	<b>601.092,30</b>	<b>846.512,51</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
 SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
 920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
 CONTADOR  
 075.259.152-53

JONER CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 of 5

## ANEXO B

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

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

**ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

### ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.300,00	73.575,64	49.901,20	0,00	24.974,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.855,30	14.855,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	58.720,34	35.045,90	0,00	24.974,44
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>73.575,64</b>	<b>49.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.974,44</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34



I - 02.01.1

---

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

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

### ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.01.2

---

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

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

### ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.300,00	73.575,64	49.901,20	0,00	24.974,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.855,30	14.855,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	58.720,34	35.045,90	0,00	24.974,44
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>73.575,64</b>	<b>49.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.974,44</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.01.3

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

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 2020. 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.

É

#### NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

O Balanço apresentado é Isolado , portanto se referem a única a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangida:

#### 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."

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### NOTA EXPLICATIVA

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

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

### NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

#### 3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

##### 3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 112.887,75**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi acobertado pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social, que importaram em **R\$ 272.683,78**, ( **Conforme se verifica-se no Balanço Financeiro**)

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>663.691,69</b>	<b>498.702,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>676.580,74</b>	<b>606.439,32</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		159,23	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		183.248,26	211.021,45
GERAL		129,23	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	210.367,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		562.551,60	498.702,58	GERAL		183.248,26	693,70
ASSISTENCIA SOCIAL - CONV. ENTID. FUNDOS		562.551,21	491.448,05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		460.257,18	481.406,47
RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		899,42	721,451	ASSISTENCIA SOCIAL		28,97	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>272.683,78</b>	<b>230.747,36</b>	ASSISTENCIA SOCIAL - CONV. ENTID. FUNDOS		400.003,21	481.406,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		272.683,78	230.747,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.120,66	129.828,82
REPARAÇÃO RECEBIDA		272.683,78	230.747,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.120,66	129.828,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		108.179,00	112.569,13	REFASSÉ CONCEDIDO		13.120,66	120.828,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.483,44	72.483,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		81.161,56	77.718,46
RP PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.483,44	75.575,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		49.201,26	24.874,33
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		30.748,70	20.540,93	RP PROCESSADOS PAGOS		49.991,20	24.874,33
CONTRIBUIÇÃO AO ROPS		28.812,08	29.140,07	DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		25.275,18	23.546,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120,12	118,36	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS		24.245,30	30.809,53
IRIS		132,75	127,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118,36	75,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.511,52	8.212,56	IRIS		1.511,52	1.297,42
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		914,62	2.242,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.252,18	20.288,12
FAMÍLIA PAGO		998,00	4.990,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		437,18	4.600,15
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		998,00	4.990,00	FAMÍLIA PAGO		998,00	15.704,00
MANTENDEDO PAGO		131.119,26	184.243,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		998,00	15.704,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		131.119,26	184.243,43	MANTENDEDO PAGO		304.863,19	131.119,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.119,26	184.243,43	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE		304.863,19	131.119,26
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		304.863,19	131.119,26
CONTA ÚNICA		131.119,26	184.243,43	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		<b>1.075.666,09</b>	<b>1.026.102,55</b>	CONTA ÚNICA		304.863,19	131.119,26
				TOTAL		<b>1.075.666,09</b>	<b>1.026.102,55</b>

Destacamos que estas transferências foram para os pagamentos das despesas não vinculadas aos programas **do MDS**, ou seja, com Recursos Próprios, e a assim sendo não houve desequilíbrio na execução orçamentário no exercício de 2020.

##### 3.1.2 RESTOS A PAGAR

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2020, não veio saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores.

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 of 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### NOTA EXPLICATIVA

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2020, pertinentes ao Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores no montante de **R\$ 74.875,64**, correspondem a importância de **R\$ 49.901,20**, restando um saldo financeiro de **R\$ 24.974,44**, em 31.12.2020, como demonstramos a seguir:

#### RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Ano Resto</b>	<b>2018</b>			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Fornecedor</b>			<b>JOSIMAR DA SILVA LIRA ME</b>	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	01/06/2018	72	JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Ano Resto</b>	<b>2019</b>			0,00	73.575,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	23.674,44	23.674,44
<b>Fornecedor</b>			<b>FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 66529581200</b>	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	29/08/2019	105	NV FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<b>Fornecedor</b>			<b>Instituto Nacional de Previdência Social - INSS</b>	0,00	14.855,30	0,00	14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/01/2019	8	NV Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	14.855,30		14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME</b>	0,00	8.077,35	0,00	8.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/08/2019	92	NV J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	4.804,85		4.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/08/2019	98	NV J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.272,50		3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>MOURÃO E LIRA LTDA</b>	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
	30/07/2019	79	NV MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	3.228,00		0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
<b>Fornecedor</b>			<b>MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP</b>	0,00	3.993,64	0,00	3.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	12/02/2019	37	NV MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTI	0,00	3.993,64		3.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA</b>	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/07/2019	72	NV N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI	0,00	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/07/2019	73	NV N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI	0,00	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME</b>	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	29/08/2019	109	NV R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	0,00	24.000,00		8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Fornecedor</b>			<b>RAYANNE CAVALCANTE LIRA</b>	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/04/2019	47	NV RAYANNE CAVALCANTE LIRA	0,00	2.250,00		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>Rizolmar A. de Oliveira - Me</b>	0,00	7.471,35	0,00	6.424,91	0,00	0,00	1.046,44	1.046,44
	23/07/2019	75	NV Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	4.332,03		4.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	23/07/2019	76	NV Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.046,44		1.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	23/07/2019	77	NV Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.092,88		1.046,44	0,00	0,00	1.046,44	1.046,44
<b>TOTAL GERAL</b>				0,00	74.875,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	24.974,44	24.974,44

#### 3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	ACRESCIMO		TOTAL DOS ACRESCIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	FMAS	PREF		FMAS	PMB		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
961.093,25	452.166,30	322.000,00	774.166,30	240.000,00	322.000,00	562.000,00	1.523.093,25

Esclarecemos que as dotações Orçamentárias anuladas na Entidade Prefeitura mais a suplementação por excesso cresceram para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 562.000,00** elevando a Doação Autorizada



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

4 of 4

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### NOTA EXPLICATIVA

atualizada para **R\$ 1.523.093,25**, das quais só foram utilizada a importância de **R\$ 676.580,74**.

#### NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>563.692,99</b>	<b>498.702,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>676.580,74</b>	<b>696.439,32</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		139,33	0,00	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		185.648,56	211.032,85
GERAL		139,33	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	210.367,15
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		563.553,66	498.702,58	GERAL		185.648,56	665,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONV/ENTID./FUNDOS		562.855,21	491.448,06	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		490.932,18	485.406,47
REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA- SOCIAL		698,45	7.254,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL		28,97	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>272.683,78</b>	<b>230.747,36</b>	ASSISTENCIA SOCIAL - CONV/ENTID./FUNDOS		490.903,21	485.406,47
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		272.683,78	230.747,36	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>13.120,60</b>	<b>120.828,52</b>
REPASSE RECEBIDO		272.683,78	230.747,36	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		13.120,60	120.828,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>108.170,06</b>	<b>112.369,13</b>	REPASSE CONCEDIDO		13.120,60	120.828,52
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		75.488,44	73.575,64	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>81.101,56</b>	<b>77.715,45</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.488,44	73.575,64	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		49.901,20	24.874,53
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		30.768,70	30.540,93	RP PROCESSADOS PAGOS		49.901,20	24.874,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.812,08	29.146,67	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		25.875,18	32.546,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129,12	118,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.245,30	30.903,93
ISS		1.827,50	1.275,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118,36	75,32
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.912,92	8.252,56	ISS		1.511,52	1.567,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		914,92	3.262,56	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		5.325,18	20.294,25
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.327,18	4.090,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		998,00	4.990,00	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		998,00	16.204,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>131.119,26</b>	<b>184.283,48</b>	MATERNIDADE PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		131.119,26	184.283,48	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>304.863,19</b>	<b>131.119,26</b>
CAIXA		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		304.863,19	131.119,26
CONTA ÚNICA		131.119,26	184.283,48	CAIXA		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.075.666,09</b>	<b>1.026.102,55</b>	CONTA ÚNICA		304.863,19	131.119,26
				<b>TOTAL</b>		<b>1.075.666,09</b>	<b>1.026.102,55</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
 SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
 920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
 CONTADOR  
 075.259.152-53

JONER CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 599.287.350-34

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 8

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

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 2020. 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:

O Balanço apresentados é Isolado e, portanto, se referem somente 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

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

2 of 8

### NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

#### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **3.1 - BALANÇO FINANCEIRO**

###### **3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais no valor de **R\$ 563.553,66** mais as aplicações Financeiras de **R\$ 698,45** e as Restituições no valor de **R\$ 139,33**, referente a retorno da Folha de Pagamento.

###### **3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS**

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

3 of 8

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de **R\$ 272.683,78**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da Prefeitura para aplicados em ações do FMAS.

#### 3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 108.170,06**, são constituídas dos seguintes registros:

##### INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

1. Refere-se a Restos a Pagar inscritos no exercício de 2020 no valor de **R\$ 75.488,44**, como compensatória;

##### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VICULADOS

- 1.0 valor de **R\$ 28.812,08** de consignados retidos sobre a folha de pagamento Servidores:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)  
LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA US	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCIPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
ENTIDADE: 4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					6.642,23	24.245,30	28.812,08
9033 4	INSS - Vencimentos	11	0	323211	219810102	6.642,23	24.245,30	28.812,08
TOTAL						6.642,23	24.245,30	28.812,08

Informamos que neste agrupamento a inda temos R\$ 129,12, retido de IRRF, sobre a FOPAG e R\$ 1.827,50 de ISS, retido de prestadores de Serviços

2. Créditos a receber de **R\$ 1.912,92**, relativo ao reembolso do Salário Família o valor de **R\$ 914,92** e Salário Maternidade na importância de **R\$ 998,00**.

#### 3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

4 of 8

### NOTA EXPLICATIVA

As despesas Orçamentarias no Valor de **R\$ 676.580,74**, refere-se aos valores empenhados das despesas dos **Programas** no montante de **R\$ 486.072,17**, e despesas custeadas com **Recursos Próprios**, na monta de **R\$ 210.367,15**, como sintetizamos:



### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		
Unidade	161700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.850,35	448.858,11	448.858,11
Unidade	161701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL	830.442,90	227.722,83	227.722,83
Unidade	161702	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.523.093,25	878.580,74	676.580,74	676.580,74

### 3.1.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas a PMB no montante de **R\$ 13.120,60**, são relativas a devolução dos recursos retidos na conta do FPM, para pagamentos de GPS, em atraso, retido Pela Receita Federal do Brasil.



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

5 of 8

### NOTA EXPLICATIVA



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
		ENTIDADE: 4			0,00	0,00	13.120,60
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PMUI			0,00	0,00	13.120,60
TOTAL					0,00	0,00	13.120,60

#### 3.1.4 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

As Despesas Extraorçamentarias no montante de **R\$ 81.101,56**, são assim constituídas

#### PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado pagamentos de Restos a Pagar Processado no valor de **R\$ 49.901,20**, referente aos seguintes fornecedores, assim constituídos:

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

6 of 8

### NOTA EXPLICATIVA



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

#### RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Unidade</b>	<b>161700</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	2.346,44	0,00	1.046,44	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Ano Resto</b>	<b>2018</b>			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Fornecedor</b>			<b>JOSIMAR DA SILVA LIRA ME</b>	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01/06/2018	72		JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Ano Resto</b>	<b>2019</b>			0,00	1.046,44	0,00	1.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>Rizolmar A. de Oliveira - Me</b>	0,00	1.046,44	0,00	1.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	76	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.046,44	0,00	1.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>161701</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	72.529,20	0,00	48.854,76	0,00	0,00	23.674,44	23.674,44
<b>Ano Resto</b>	<b>2019</b>			0,00	72.529,20	0,00	48.854,76	0,00	0,00	23.674,44	23.674,44
<b>Fornecedor</b>			<b>FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 66529581200</b>	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
29/08/2019	105	NV	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<b>Fornecedor</b>			<b>Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS</b>	0,00	14.855,30	0,00	14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	8	NV	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	14.855,30	0,00	14.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME</b>	0,00	8.077,35	0,00	8.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2019	92	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	4.804,85	0,00	4.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2019	98	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>MOURÃO E LIRA LTDA</b>	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
30/07/2019	79	NV	MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
<b>Fornecedor</b>			<b>MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP</b>	0,00	3.993,64	0,00	3.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2019	37	NV	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTI	0,00	3.993,64	0,00	3.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA</b>	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2019	72	NV	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2019	73	NV	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME</b>	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
29/08/2019	109	NV	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Fornecedor</b>			<b>RAYANNE CAVALCANTE LIRA</b>	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	47	NV	RAYANNE CAVALCANTE LIRA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b>			<b>Rizolmar A. de Oliveira - Me</b>	0,00	6.424,91	0,00	5.378,47	0,00	0,00	1.046,44	1.046,44
23/07/2019	75	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	4.332,03	0,00	4.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	77	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.092,88	0,00	1.046,44	0,00	0,00	1.046,44	1.046,44
<b>TOTAL GERAL</b>				0,00	74.875,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	24.974,44	24.974,44

#### PAGAMENTO DE DEPOSITOS RESTITUIVEIS

As demais despesas são consignadas no montante de **R\$ 25.875,18** e Créditos a Receber de reembolso de salário família, **R\$ 4.327,18**, como demonstramos:

#### CONSIGNADOS

As Consignações são referente a IRRF, INSS, ISS, como sintetizamos:

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

7 of 8

### NOTA EXPLICATIVA



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 4					6.685,27	30.768,70	25.875,18
9033	4	INSS - Vencimentos	218810102		6.642,23	28.812,08	24.245,30
9035	4	IRRF - Vencimentos	218810104		43,04	129,12	118,38
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		0,00	1.827,50	1.511,52
TOTAL					6.685,27	30.768,70	25.875,18

### OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber por reembolso do Salário Família e salario maternidade como sintetizados:



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 4					-1.621,20	1.912,92	5.325,18
9037	4	SLARIO FAMILIA	113810800		-1.621,20	914,92	4.327,18
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	998,00	998,00
TOTAL					-1.621,20	1.912,92	5.325,18

### DOS SALDOS

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

8 of 8

### NOTA EXPLICATIVA

Os saldos dos exercício anterior e atual conferem com o registrados no Balanço de 2019, bem como, o saldo para o exercício seguinte confere com o registrados no Ativo Circulante no grupo Caixa Equivalente de Caixa do Balanço Patrimonial.

#### **NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>309.896,65</b>	<b>132.740,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>116.012,70</b>	<b>81.560,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		304.863,19	131.119,26	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		63.088,17	14.855,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		304.863,19	131.119,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		63.088,17	14.855,30
CONTA ÚNICA	F	304.863,19	131.119,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.374,42	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.033,46</b>	<b>1.621,20</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	55.713,75	14.855,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.033,46	1.621,20	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.971,03</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.033,46	1.621,20	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.971,03	0,00
FAMÍLIA PAGO				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	3.971,03	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.504.704,31</b>	<b>182.718,50</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>37.374,71</b>	<b>60.020,34</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.504.704,31</b>	<b>182.718,50</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.374,71</b>	<b>60.020,34</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>226.466,50</b>	<b>182.718,50</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	37.374,71	60.020,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.850,00	13.850,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.578,79</b>	<b>6.685,27</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.870,00	12.870,00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.578,79	6.685,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.460,00	7.940,00	CONSIGNAÇÕES	F	11.578,79	6.685,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	170.716,50	148.058,50	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>116.012,70</b>	<b>81.560,91</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.570,00	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.288.151,52</b>	<b>0,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.288.151,52	0,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-9.913,71</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.913,71	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>2.814.600,96</b>	<b>315.458,96</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.698.588,26</b>	<b>233.898,05</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>279.610,75</b>	<b>279.610,75</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>279.610,75</b>	<b>279.610,75</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	279.610,75	279.610,75
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.418.977,51</b>	<b>-45.712,70</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.418.977,51</b>	<b>-45.712,70</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.464.690,21	-80.478,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-45.712,70	50.479,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-15.714,17
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.698.588,26</b>	<b>233.898,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.814.600,96</b>	<b>315.458,96</b>

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

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

ATIVO FINANCEIRO	309.896,65	132.740,46	PASSIVO FINANCEIRO (112.041,67)+ Restos não Processado(0,00)	112.041,67	81.560,91
ATIVO PERMANENTE	2.504.704,31	182.718,50	PASSIVO PERMANENTE	3.971,03	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.698.588,26	233.898,05

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>226.126,00</b>	<b>0,00</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		226.126,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>226.126,00</b>	<b>0,00</b>

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

---



I - 02.03.1

---

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

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

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

ATIVO FINANCEIRO	309.896,65	132.740,46	PASSIVO FINANCEIRO (112.041,67)+ Restos não Processado(0,00)	112.041,67	81.560,91
ATIVO PERMANENTE	2.504.704,31	182.718,50	PASSIVO PERMANENTE	3.971,03	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.698.588,26	233.898,05

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.03.2**

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>226.126,00</b>	<b>0,00</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		226.126,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>226.126,00</b>	<b>0,00</b>

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

#### ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>207.651,70</b>	<b>-71.104,98</b>
100	GERAL	-73.688,17	1.424,22
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-22.386,43	-72.529,20
410	ASSISTENCIA SOCIAL - Conv/entid./fundos	292.538,80	0,00
420	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA- SOCIAL	11.187,50	0,00
311	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</b>	<b>6.669,91</b>	<b>2.565,55</b>
100	GERAL	0,00	1.486,43
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.007,81
410	ASSISTENCIA SOCIAL - Conv/entid./fundos	6.669,91	-928,69
390	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>
410	ASSISTENCIA SOCIAL - Conv/entid./fundos	0,00	5.090,00
979	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.033,46</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL	5.033,46	0,00
990	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-21.500,09</b>	<b>114.628,98</b>
100	GERAL	-22.362,67	11.794,06
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-2.310,80
410	ASSISTENCIA SOCIAL - Conv/entid./fundos	862,58	100.861,88
420	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA- SOCIAL	0,00	4.283,84
<b>TOTAL</b>		<b>197.854,98</b>	<b>51.179,55</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

**Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS  
Exercícios Financeiros de 2020**

### **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 2020. 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:**

O Balanço apresentado é Isolado e, portanto, se referem a Administração (fundação). Segue uma lista especificando das entidades da administração direta e indireta abrangidas:

#### **a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

#### **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

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**

O Ativo Circulante soma a importância de **R\$ 309.896,65**, sendo O valor de **R\$ 304.863,19**, decorrentes de registros saldo bancário que passa para o exercício posterior e registrados de créditos a receber de reembolso de salário família no **montante de R\$ 5.033,46**.

###### **3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de **R\$ 2.504.704,31**, refere-se ao Imobilizado de Bens Moveis do saldo do exercício anterior referente ao mobilizado, acrescido dos bens anteriores a 2020 inseridos no **Módulo** de **Patrimônio** no montante de **R\$ 2.331.899,52**, como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2019	INGRESSOS EM 2020	BENS DE 2016 A 2018 INCRERIDOS NO MODULO DE PATRIMÔNIO	DEPRECIACÃO O ACUMULADA	SALDO EM 31.12.20120
BENS MOVEIS	182.718,50	0,00	43.748,00		226.466,50
BENS IMOVEIS		0,00	2.288.151,52		2.288.151,52
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZACÃO				9.913,71	-9.913,71
<b>TOTAL</b>	<b>182.718,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.899,52</b>	<b>9.913,71</b>	<b>2.504.704,31</b>

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

### 3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante a importância de **R\$ 116.012,70** assim constituídos:

#### OBRIGAÇÕES TRABALISTAS PREVIDENCIARIA

São referentes aos Restos a Pagar Processado referente a contribuição previdência no valor de **R\$ 63.088,17**, assim constituído:

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### Retido dos Segurados

### RAZÃO

**211410101 - F (C)**

**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	881,92	881,92 C
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	1.068,90	1.950,82 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	1.142,05	3.092,87 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	438,90	3.531,77 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	877,80	4.409,57 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	1.068,90	5.478,47 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	922,60	6.401,07 C
16/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	973,35	7.374,42 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	7.374,42	7.374,42 C
SALDO ATUAL.....					7.374,42 C

#### Cota Patronal

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

## R A Z Ã O

**211430101 - F (C)**

**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			14.855,30 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/60 C/: 0001 DOC:	419,16	0,00	14.436,14 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/61 C/: 0001 DOC:	839,58	0,00	13.596,56 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/56 C/: 0001 DOC:	1.223,30	0,00	12.373,26 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/57 C/: 0001 DOC:	1.158,42	0,00	11.214,84 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/58 C/: 0001 DOC:	57,55	0,00	11.157,29 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/56 C/: 0001 DOC: DESCON TO	131,20	0,00	11.026,09 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/57 C/: 0001 DOC: DESCON TO	65,60	0,00	10.960,49 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/58 C/: 0001 DOC: DESCON TO	998,00	0,00	9.962,49 C
03/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/58 C/: 0001 DOC: DESCON TO	98,40	0,00	9.864,09 C
15/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/64 C/: 48.253-6 DOC:	628,74	0,00	9.235,35 C
15/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/65 C/: 48.253-6 DOC:	419,16	0,00	8.816,19 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/70 C/: 0001 DOC:	563,14	0,00	8.253,05 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/71 C/: 0001 DOC:	839,58	0,00	7.413,47 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/62 C/: 0001 DOC:	1.049,16	0,00	6.364,31 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/72 C/: 0001 DOC:	1.256,41	0,00	5.107,90 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/63 C/: 0001 DOC:	851,13	0,00	4.256,77 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/74 C/: 0001 DOC:	69,86	0,00	4.186,91 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/66 C/: 0001 DOC:	787,08	0,00	3.399,83 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/67 C/: 0001 DOC:	896,39	0,00	2.503,44 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/68 C/: 0001 DOC:	983,56	0,00	1.519,88 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/69 C/: 0001 DOC:	419,16	0,00	1.100,72 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/70 C/: 0001 DOC: DESCON TO	65,60	0,00	1.035,12 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/72 C/: 0001 DOC: DESCON TO	131,20	0,00	903,92 C
30/01/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/68 C/: 0001 DOC: DESCON TO	65,60	0,00	838,32 C
31/01/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.066,38	1.904,70 C
31/01/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	920,92	2.825,62 C
31/01/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.502,97	4.328,59 C
31/01/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	436,38	4.764,97 C
31/01/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	737,26	5.502,23 C
10/02/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/73 C/: 0001 DOC:	69,86	0,00	5.432,37 C
10/02/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/59 C/: 0001 DOC:	702,86	0,00	4.729,51 C
10/02/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 8/59 C/: 0001 DOC: DESCON TO	65,60	0,00	4.663,91 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.142,05	5.805,96 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	6.244,86 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	7.094,31 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.173,90	8.268,21 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	658,35	8.926,56 C
28/02/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	9.899,91 C
30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	10.338,81 C

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

6 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	11.188,26 C
30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	12.257,16 C
30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	13.326,06 C
30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	658,35	13.984,41 C
30/03/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	14.957,76 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.142,05	16.099,81 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	16.538,71 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	17.388,16 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	18.457,06 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	658,35	19.115,41 C
30/04/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	20.088,76 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	20.527,66 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	21.377,11 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	22.446,01 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	23.514,91 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	658,35	24.173,26 C
29/05/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	25.146,61 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	877,80	26.024,41 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.137,94	27.162,35 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	540,20	27.702,55 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	954,45	28.657,00 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	29.725,90 C
30/06/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.350,11	31.076,01 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.247,05	32.323,06 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	32.761,96 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	877,80	33.639,76 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	34.489,21 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	35.558,11 C
31/07/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	36.531,46 C
31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	36.970,36 C



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

7 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	877,80	37.848,16 C
31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	954,45	38.802,61 C
31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	39.871,51 C
31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	40.940,41 C
31/08/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	41.913,76 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	512,05	42.425,81 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	877,80	43.303,61 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	44.153,06 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	45.221,96 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	46.290,86 C
30/09/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	47.264,21 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.151,50	48.415,71 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	48.854,61 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	49.704,06 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	950,95	50.655,01 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	51.723,91 C
30/10/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.068,90	52.792,81 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	921,69	53.714,50 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	438,90	54.153,40 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	55.002,85 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.173,90	56.176,75 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	1.173,90	57.350,65 C
27/11/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	973,35	58.324,00 C
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	347,47	58.671,47 C
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	937,65	59.609,12 C
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	849,45	60.458,57 C
10/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 ES - Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	0,00	786,37	61.244,94 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02)	921,69	0,00	60.323,25 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02)	438,90	0,00	59.884,35 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02)	827,49	0,00	59.056,86 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02)	849,45	0,00	58.207,41 C

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

8 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02	1.173,90	0,00	57.033,51 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: (3.1.90.13.02	1.028,04	0,00	56.005,47 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: DESCONTO (3.1.90.13.02)	145,86	0,00	55.859,61 C
21/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 48.253-6 DOC: DESCONTO (3.1.90.13.02)	145,86	0,00	55.713,75 C
MOVIMENTO PERIODO...			20.386,49	61.244,94	40.858,45 C
SALDO ATUAL.....					55.713,75 C

### EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO

São referentes aos juros e multas em decorrência de pagamento de GPS em atraso, senão vejamos:

### RAZÃO

#### 212510100 - P (D)

#### JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/09/2020	4	EMPENHADO EMP. 60 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	4.000,00	0,00	4.000,00 D
30/09/2020	4	PRECATÓRIOS ESPECIAL - PESSOAL - RECONHECIMENTO PATRIMONIAL	0,00	4.000,00	0,00 D
01/12/2020	4	ANULAÇÃO EMP. 60 AN - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	3.971,03	3.971,03 C
MOVIMENTO PERIODO...			4.000,00	7.971,03	3.971,03 C
SALDO ATUAL.....					3.971,03 C

### FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo no montante de **R\$ 37.374,71**, foram devidamente Empenhadas e Liquidadas e Pagos no exercício de 2020.

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

9 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

## R A Z ã O

**213110101 - F (C)**

**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			42.142,35 C
23/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 26 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.99)	1.512,00	0,00	40.630,35 C
23/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 26 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.99)	1.512,00	0,00	39.118,35 C
28/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - J. DOS SANTOS RODRIGU ES-ME	0,00	1.501,50	40.619,85 C
28/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 ES - J. DOS SANTOS RODRIGU ES-ME	0,00	1.670,90	42.290,75 C
28/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 ES - J. DOS SANTOS RODRIGU ES-ME	0,00	1.962,00	44.252,75 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. RP. 37/3 C/ 48.253-6 DOC:	3.993,64	0,00	40.259,11 C
29/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	40.269,56 C
29/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	40.290,46 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 55.990-3 DOC: (3.3.90.39.59)	20,90	0,00	40.269,56 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	10,45	0,00	40.259,11 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.30.07)	1.962,00	0,00	38.297,11 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 55.990-3 DOC: (3.3.90.30.07)	1.501,50	0,00	36.795,61 C
29/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 38 C/ 55.990-3 DOC: (3.3.90.30.22)	1.670,90	0,00	35.124,71 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00	35.139,71 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28,00	35.167,71 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,60	35.179,31 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,20	35.202,51 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18,40	35.220,91 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 ES - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18,40	35.239,31 C
30/12/2020	4	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - RAYANNE CAVALCANTE LIRA	0,00	2.250,00	37.489,31 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	15,00	0,00	37.474,31 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	28,00	0,00	37.446,31 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	11,60	0,00	37.434,71 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	23,20	0,00	37.411,51 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	18,40	0,00	37.393,11 C
30/12/2020	4	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 48.253-6 DOC: (3.3.90.39.59)	18,40	0,00	37.374,71 C
		MOVIMENTO PERÍODO.....	299.310,65	276.665,02	22.645,63 D
		SALDO ATUAL.....			37.374,71 C



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

10 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Em relação aos **Valores Restituíveis** são decorrentes dos seguintes saldo:



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
 18.421.044/0001-50 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)  
**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					6.685,27	30.768,70	25.875,18	11.578,79
9033	4	INSS - Vencimentos	218810102		6.642,23	28.812,08	24.245,30	11.269,01
9035	4	IRRF - Vencimentos	218810104		43,04	129,12	118,38	53,80
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		0,00	1.827,50	1.511,52	315,98
<b>TOTAL</b>					6.685,27	30.768,70	25.875,18	11.578,79

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

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	304.863,19			
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.033,46			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		2.514.618,02		
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			112.041,67	
DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA		-9.913,71	3.971,03	
PASSIVO PERMANENTE				
SALDO DO PATRIMONIAL				2.698.588,26
<b>TOTAL</b>	<b>309.896,65</b>	<b>2.504.704,31</b>	<b>116.012,70</b>	<b>2.698.588,26</b>

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

11 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### **3.3. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO**

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

#### **NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

### ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>698,45</b>	<b>7.254,52</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>403.896,69</b>	<b>375.051,46</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		698,45	7.254,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		335.277,33	313.502,75
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>835.538,99</b>	<b>721.409,42</b>	ENCARGOS PATRONAIS		68.619,36	61.548,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		272.683,78	230.747,36	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>286.568,79</b>	<b>318.722,16</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		562.855,21	490.662,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		158.641,31	193.485,64
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>2.331.899,52</b>	<b>5.339,67</b>	SERVIÇOS		118.013,77	125.236,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.331.899,52	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.913,71	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.339,67	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>13.120,60</b>	<b>120.828,52</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>139,33</b>	<b>786,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.120,60	120.828,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139,33	786,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>665,70</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>3.168.276,29</b>	<b>734.789,61</b>	CONTRIBUIÇÕES		0,00	665,70
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>80.478,23</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>703.586,08</b>	<b>815.267,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.168.276,29</b>	<b>815.267,84</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.464.690,21</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>3.168.276,29</b>	<b>815.267,84</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	2.000,00

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

**anterioreNOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS**  
**Exercícios Financeiros de 2020**  
**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 2020. 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

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

2 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

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 DEMONSTRAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**

As Demonstrações Aumentativas são no valor de **R\$ 698,45**, são compostas das remunerações de aplicação financeira.



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

3 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### AS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS,

As transferências e delegações recebidas o valor de R\$ 853.538,99, são assim constituídas:

#### Transferências Intragovernamentais

São Transferências entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS no valor de R\$ 272.683,78, senão vejamos:



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
18.421.044/0001-50 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)  
**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				0,00	272.683,78	0,00	272.683,78
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	272.683,78	0,00	272.683,78
TOTAL					0,00	272.683,78	0,00	272.683,78

#### TRANSFERENCIAS INTERGOVENAMENTAIS

São Transferências de Programas do MDS, repassados pela União no Valor de R\$ 562.855,21, como sintetizamos:

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
18.421.044/0001-50 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
48		1718.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS FNAS CRAS DO FUNDO NA		36.357,04
49		1718.12.1.1.03	TTRANSF. RECURSOS FNAS FORTALECIMENTO		65.460,24
50		1718.12.1.1.04	TRANSF. RECURSOS FNAS CREAS DO FUNDO N.		37.898,73
51		1718.12.1.1.05	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD PBF		60.762,42
52		1718.12.1.1.06	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD SUAS		7.326,00
53		1718.12.1.1.07	TRANSF. RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE		31.150,52
55		1718.12.1.1.09	TRANSF. RECURSOS FNAS PISO VARIAVEL MED		252,84
80		1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CR		63.798,00
82		1718.12.1.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -IDO		1.618,43
83		1718.12.1.1.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PAI		9.591,31
101		1718.12.1.1.10	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - MSE		16.073,55
106		1718.12.1.1.17	ações do covid no suas para epi - portaria 369		8.400,00
107		1718.12.1.1.18	ações do covid no suas para acolhimento portarie		2.400,00
108		1718.12.1.1.19	incremento temporario bloco psb ações combate		216.589,16
114		1718.12.1.1.20	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		5.176,97
TOTAL NO PERÍODO ...					562.855,21

**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSAVOS**

Relativo aos ganhos com Incorporação Ativos do valor de **R\$ 2.331.899,52 de inserção de itens de bens de exercícios anteriores no modulo patrimonial** referentes a incorporação anteriores a 2020, e encerramento das VPA, como sintetizamos:

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

5 of 9

### NOTA EXPLICATIVA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

### BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
46300000	04	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
46390000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
46391000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00 C

### OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 139,33**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos como sintetizamos:

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

6 of 9

### NOTA EXPLICATIVA



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
18.421.044/0001-50 Exercício: 2020

Página: 1

### RAZÃO

499610200 - (C)

INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
03/12/2020	4	ARRECADACÃO REC. N.5776 - 1922.99.1.1.00 - Receit a Desc. Emp. 61/1/ES	0,00	139,33	139,33 C
31/12/2020	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	139,33	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO.....					
			139,33	139,33	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

### 3.1.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 403.896,69, representam as despesas liquidadas com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2020, assim demonstrado:

3.1.0.0.00.00	4 S	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	403.896,69	403.896,69
3.1.1.0.00.00	4 S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	335.277,33	335.277,33
3.1.1.2.00.00	4 S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	-	0,00	335.277,33	335.277,33
3.1.1.2.1.00.00	4 S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	-	0,00	335.277,33	335.277,33
3.1.1.2.1.04.00	4 S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	-	0,00	335.277,33	335.277,33
3.1.1.2.1.04.01	4 A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.7	P	0,00	335.277,33	335.277,33
3.1.2.0.00.00	4 S	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	68.619,36	68.619,36
3.1.2.1.00.00	4 S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	7.374,42	7.374,42
3.1.2.1.2.00.00	4 S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	-	0,00	7.374,42	7.374,42
3.1.2.1.2.01.00	4 A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	7.374,42	7.374,42
3.1.2.2.00.00	4 S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	61.244,94	61.244,94
3.1.2.2.3.00.00	4 S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	-	0,00	61.244,94	61.244,94
3.1.2.2.3.01.00	4 A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00	61.244,94	61.244,94

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

7 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

O **Uso de Bens e Serviço e Consumo de Capital** no valor de **R\$ 286.568,79**, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores relativas as aquisições de consumo e serviços e as depreciações como sintetizamos:

#### CONSUMO

##### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
Unidade	161700							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.090,60	0,00	130.444,65	81.646,95
Fornecedor					08.106.078/0001-05			AUTO POSTO CAPITAL LTDA	120.781,00	0,00	61.770,15	58.010,85
Fornecedor					17.384.758/0001-73			J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	91.309,60	0,00	68.674,50	22.635,10
Unidade	161701							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	144.405,00	0,00	67.408,64	76.995,36
Fornecedor					08.106.078/0001-05			AUTO POSTO CAPITAL LTDA	43.067,00	0,00	18.428,74	24.638,26
Fornecedor					22.379.413/0001-61			COMERCIAL JANDAIA EIRELLI - ME	42.045,10	0,00	0,00	42.045,10
Fornecedor					17.384.758/0001-73			J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	28.442,90	0,00	26.480,90	1.962,00
Fornecedor					13.684.112/0002-31			N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA	30.850,00	0,00	22.500,00	8.350,00
Total:									356.495,60	0,00	197.854,29	158.641,3

#### SERVIÇOS

##### Serviços Pessoa Física

##### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
Unidade	161701							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Fornecedor					936.965.662-68			RAYANNE CAVALCANTE LIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Total:									27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

##### Pessoa Jurídica



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

8 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
Unidade	161700							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.052,88	0,00	20.118,05	35.934,83
Fornecedor								COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CAER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Fornecedor								F. Firmino do Nascimento - ME	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00
Fornecedor								Rizolmar A. de Oliveira - Me	07.872.397/0001-50	0,00	2.520,00	27.292,88
Fornecedor								RORAIMA ENERGIA	02.341.470/0001-44	5.000,00	0,00	1.638,32
Fornecedor								TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO EIRELI	03.713.098/0001-12	13.740,00	0,00	12.829,73
Unidade	161701							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.252,88	0,00	83.872,94	55.078,94
Fornecedor								BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	5.000,00	0,00	3.035,60
Fornecedor								Detran-RR - Departamento Estadual de Tránsito de RR	22.900.328/0001-05	1.000,00	0,00	1.000,00
Fornecedor								F. Firmino do Nascimento - ME	10.689.292/0001-75	1.500,00	0,00	0,00
Fornecedor								INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	1.000,00	0,00	596,25
Fornecedor								Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	00.394.528/0001-92	5.000,00	0,00	5.000,00
Fornecedor								N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA	13.684.112/0002-31	18.000,00	0,00	7.350,00
Fornecedor								R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	22.828.181/0001-81	72.000,00	0,00	40.000,00
Fornecedor								Rizolmar A. de Oliveira - Me	07.872.397/0001-50	2.092,88	0,00	2.092,88
Fornecedor								RORAIMA ENERGIA	02.341.470/0001-44	10.000,00	0,00	3.537,09
Fornecedor								TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO EIRELI	03.713.098/0001-12	3.360,00	0,00	3.360,00
Total:									175.005,76	0,00	83.991,99	91.013,77

### DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

### BALANCETE-ISOLADO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810102	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	566,44	(566,44) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	9.347,27	(9.347,27) C

### TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

9 of 9

### NOTA EXPLICATIVA

As Transferências e Delegações Concedidas a PMB no montante de **R\$ 13.120,60**, são relativas a devolução dos recursos retidos na conta do FPM, para pagamentos de GPS, em atraso, retido Pela Receita Federal do Brasil.

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superavitário Resultado Patrimonial no valor de R\$ 2.464.690,21**.

#### **3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS**

Nas Demonstrações Qualitativas, não foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis em decorrência de não havido aquisições

#### **NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, 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.

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		869.058,39	768.243,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		837,78	8.040,52
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		139,33	786,00
Remuneração das Disponibilidades		698,45	7.254,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	562.855,21	490.662,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		305.365,40	269.540,85
Ingressos Extra-orçamentários		32.681,62	38.793,49
Transferências Financeiras Recebidas		272.683,78	230.747,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		695.314,46	819.407,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	650.964,53	645.738,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	28,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.320,96	173.669,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		31.200,36	52.840,92
Transferências Financeiras Concedidas		13.120,60	120.828,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>173.743,93</b>	<b>-51.164,22</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

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

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		131.119,26	184.283,48

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

2 of 5

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		173.743,93	-53.164,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		304.863,19	131.119,26

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2020)  
 CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	562.855,21	490.662,06
Intergovernamentais	562.855,21	490.662,06
da União	562.855,21	490.662,06
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>562.855,21</b>	<b>490.662,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.964,53	645.738,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>650.964,53</b>	<b>645.738,21</b>

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE 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	28,97	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>28,97</b>	<b>0,00</b>

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2020)  
 CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	562.855,21	490.662,06
Intergovernamentais	562.855,21	490.662,06
da União	562.855,21	490.662,06
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>562.855,21</b>	<b>490.662,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I - 02.05.2

---

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

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.964,53	645.738,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>650.964,53</b>	<b>645.738,21</b>

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE 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	28,97	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>28,97</b>	<b>0,00</b>

I - 02.05.4

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 6

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

#### 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 2020. 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."

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

2 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

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**

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2019 somaram a importância de **R\$ 869.058,39**, e são assim constituídos:

**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

As receitas derivadas e originarias de R\$ 837,78, são compostas pelas aplicações financeiras e outras fontes de recursos (Retorno de Faltas) (**R\$ 698,45 + 139,33 = 837,78**) como sintetizamos:

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020  
**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
15		1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS -(SOCIAL)		698,45
48		1718.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS FNAS CRAS DO FUNDO NA		36.357,04
49		1718.12.1.1.03	TTRANSF. RECURSOS FNAS FORTALECIMENTO '		65.460,24
50		1718.12.1.1.04	TRANSF. RECURSOS FNAS CREAS DO FUNDO N.		37.898,73
51		1718.12.1.1.05	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD PBF		60.762,42
52		1718.12.1.1.06	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD SUAS		7.326,00
53		1718.12.1.1.07	TRANSF. RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE		31.150,52
55		1718.12.1.1.09	TRANSF. RECURSOS FNAS PISO VARIAVEL MED		252,84
80		1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CR		63.798,00
82		1718.12.1.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -IDO		1.618,43
83		1718.12.1.1.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PAI		9.591,31
101		1718.12.1.1.10	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - MSE		16.073,55
106		1718.12.1.1.17	ações do covid no suas para epi - portaria 369		8.400,00
107		1718.12.1.1.18	ações do covid no suas para acolhimento portaria		2.400,00
108		1718.12.1.1.19	incremento temporario bloco psb ações combate		216.589,16
114		1718.12.1.1.20	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		5.176,97
117		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		139,33
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>					<b>563.692,99</b>

**1 TRANSFERÊNCIA CORRENTES RECEBIDAS**

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2020)

3 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

No que concerne as Transferências da União para os Programas do MDE no valor de **R\$ 562.855,21**, são constituídos a seguinte forma:

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
48		1718.12.1.1.02	TRANSF. RECURSOS FNAS CRAS DO FUNDO NA		36.357,04
49		1718.12.1.1.03	TTRANSF. RECURSOS FNAS FORTALECIMENTO '		65.460,24
50		1718.12.1.1.04	TRANSF. RECURSOS FNAS CREAS DO FUNDO N.		37.898,73
51		1718.12.1.1.05	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD PBF		60.762,42
52		1718.12.1.1.06	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD SUAS		7.326,00
53		1718.12.1.1.07	TRANSF. RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE		31.150,52
55		1718.12.1.1.09	TRANSF. RECURSOS FNAS PISO VARIAVEL MED		252,84
80		1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CR		63.798,00
82		1718.12.1.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -DO		1.618,43
83		1718.12.1.1.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PAI		9.591,31
101		1718.12.1.1.10	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - MSE		16.073,55
106		1718.12.1.1.17	ações do covid no suas para epi - portaria 369		8.400,00
107		1718.12.1.1.18	ações do covid no suas para acolhimento portarie		2.400,00
108		1718.12.1.1.19	incremento temporario bloco psb ações combate i		216.589,16
114		1718.12.1.1.20	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		5.176,97
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>562.855,21</b>

**2 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS**

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2020 somaram a importância de **R\$ 305.365,40**, e são assim constituídos:

**2.1 INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTARIO**

As Receitas Extra Orçamentarias, no valor de **R\$ 32.681,62** que corresponde ao ingresso das Extras como sintetizamos:



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
<b>ENTIDADE: 4</b>					5.064,07	32.681,62	31.200,36
9033	4	INSS - Vencimentos	218810102		6.642,23	28.812,08	24.245,30
9035	4	IRRF - Vencimentos	218810104		43,04	129,12	118,36
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		0,00	1.827,50	1.511,52
9037	4	SLARIO FAMILIA	113810800		-1.621,20	914,92	4.327,18
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	998,00	998,00
<b>TOTAL</b>					5.064,07	32.681,62	31.200,36

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

4 of 6

### NOTA EXPLICATIVA

#### 2,2 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADE PREFEITURA X FMAS

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 272.683,78, já foram esclarecidas no Balanço Financeiro, as quais sintetizamos:



#### FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 4					0,00	272.683,78
7034	4	Repasse Prefeitura			0,00	0,00
7035	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7036	4	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7037	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7038	4	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7039	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	272.683,78
7059	4	REPASSE CONCEDIDO A MDE -			0,00	0,00
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7061	4	REPASSE RECEBIDO DA MDE -			0,00	0,00
7067	4	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00
TOTAL					0,00	272.683,78

#### 3.1.2 - DESEMBOLSO

O valor de R\$ 695.314,46 referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

#### PESSOAL E DEMAIS DESPESAS E JUROS

Estes dispêndios são compostos por despesas de pessoal, fornecedores e juros tanto orçamentaria como os Restos a Pagar somando o valor de R\$ 650.993,50 referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
 18.421.044/0001-50 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	ALiquidar	Pago	AFez
Unidade	161700							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	613.670,42	0,00	164.556,14	449.104,28	0,00	449.104,28	1.000,00
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.220,50	0,00	27.943,17	331.277,32	0,00	331.277,32	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	212.080,80	0,00	120.444,65	81.645,25	0,00	80.645,25	1.000,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.359,32	0,00	6.178,32	35.181,00	0,00	36.181,00	0,00
Unidade	161701							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369.975,58	0,00	92.030,17	277.899,41	0,00	202.889,22	76.010,19
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.855,30	0,00	753,05	76.100,24	0,00	20.386,49	55.713,75
Elemento	21							JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	3.971,03	28,97	0,00	28,97	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	112.212,83	0,00	32.780,14	79.422,71	0,00	76.421,71	0,00
Elemento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	27.000,00	2.250,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.611,49	0,00	54.513,94	93.097,49	0,00	76.051,05	17.046,44
Total:									983.600,00	0,00	256.596,31	727.003,69	0,00	650.993,50	76.010,19

**1 OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:**

O valor de **R\$ 44.320,96** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

**DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIA**

O Desembolso extraorçamentárias no valor de R\$ 31.200,36 ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:



**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
 18.421.044/0001-50 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				5.064,07	32.681,82	31.200,36	6.545,33
9033	4	INSS - Vencimentos	218810102		6.642,23	28.812,08	24.245,30	11.209,01
9035	4	IRRF - Vencimentos	218810104		43,04	129,12	118,36	53,80
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		0,00	1.827,50	1.511,52	315,98
9037	4	SLARIO FAMILIA	113810800		-1.821,20	914,92	4.327,18	-5.033,46
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	998,00	998,00	0,00
TOTAL					5.064,07	32.681,82	31.200,36	6.545,33

**2 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA**

O Desembolso das Transferências Concedidas a PMB no valor de **R\$ 13.120,60** ocorridos no exercício contábil, são relativas a devolução dos recursos retidos na conta do FPM, para pagamentos de GPS, em atraso, retido Pela Receita Federal do Brasil.

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

6 of 6

### NOTA EXPLICATIVA

situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.06

---

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

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

*ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL*

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	698,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.896,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	562.855,21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.655,08
DEFICIT CORRENTE	112.887,75	<b>SUB TOTAL</b>	<b>676.580,74</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>676.580,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>676.580,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>676.580,74</b>		

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

Orgao: 16 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	676.580,74	676.580,74
122	Administração Geral	0,00	185.677,53	185.677,53
0900	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	185.677,53	185.677,53
2061.0000	Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoç		68.619,36	68.619,36
2110.0000	Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral		117.058,17	117.058,17
129	Administração de Receitas	0,00	42.045,10	42.045,10
0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	42.045,10	42.045,10
2124.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		42.045,10	42.045,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.386,10	275.386,10
0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	123.806,75	123.806,75
2018.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz		74.054,80	74.054,80
2058.0000	Programa Erradicação do Trabalho Infantil		49.751,95	49.751,95
0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	151.579,35	151.579,35
2010.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		67.690,55	67.690,55
2033.0000	Manutenção e Implementação do CRAS		83.888,80	83.888,80
244	Assistência Comunitária	0,00	173.472,01	173.472,01
0903	Gestão do Bloco de Bolsa Familia - IGDBF- FMAS	0,00	15.312,06	15.312,06
2060.0000	Fator de Operação do PBF- IGD - M		15.312,06	15.312,06
0904	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizad - SUAS	0,00	7.882,88	7.882,88
2065.0000	Índice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS		7.882,88	7.882,88
0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	65.619,58	65.619,58
2108.0000	Serviços de Proteção Social Básica - Equipe Volante		65.619,58	65.619,58
0906	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Media Comple	0,00	84.657,49	84.657,49
2059.0000	Prog. da Família situação Risco Violação de Direito C REAS		84.657,49	84.657,49
TOTAL		0,00	676.580,74	676.580,74
TOTAL GERAL		0,00	676.580,74	676.580,74

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

-----

I - 02.08

---

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

---





# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 7

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

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	676.580,74	676.580,74
122	Administração Geral	0,00	185.677,53	185.677,53
0900	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	185.677,53	185.677,53
129	Administração de Receitas	0,00	42.045,10	42.045,10
0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	42.045,10	42.045,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.386,10	275.386,10
0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	123.806,75	123.806,75
0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	151.579,35	151.579,35
244	Assistência Comunitária	0,00	173.472,01	173.472,01
0903	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF- FMAS	0,00	15.312,06	15.312,06
0904	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizad - SUAS	0,00	7.882,88	7.882,88
0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	65.619,58	65.619,58
0906	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Media Comple	0,00	84.657,49	84.657,49
TOTAL		0,00	676.580,74	676.580,74

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.09

---

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

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 8

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

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	185.677,53	490.903,21	676.580,74
08 122	Administração Geral	185.677,53	0,00	185.677,53
08 122 0900	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	185.677,53		185.677,53
08 129	Administração de Receitas	0,00	42.045,10	42.045,10
08 129 0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	42.045,10	42.045,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.386,10	275.386,10
08 243 0901	Gestão do Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente			
08 243 0902	Gestão dos Programas do MDS	0,00	123.806,75	123.806,75
08 243 0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	151.579,35	151.579,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	173.472,01	173.472,01
08 244 0900	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP			
08 244 0901	Gestão do Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente			
08 244 0903	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF- FMAS	0,00	15.312,06	15.312,06
08 244 0904	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS FMAS	0,00	7.882,88	7.882,88
08 244 0905	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica FMAS	0,00	65.619,58	65.619,58
08 244 0906	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade FMAS	0,00	84.657,49	84.657,49
TOTAL		185.677,53	490.903,21	676.580,74

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.10

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

-----  
ORGAOS

16	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	676.580,74
16 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	676.580,74
08	Assistência Social	676.580,74

-----  
TOTAL GERAL

676.580,74  
-----

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	701.093,25	563.692,99	137.400,26
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.516,00	698,45	11.817,55
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.516,00	698,45	11.817,55
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.516,00	698,45	11.817,55
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	12.516,00	698,45	11.817,55
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	12.516,00	698,45	11.817,55
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	688.577,25	562.855,21	125.722,04
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		139,33	139,33
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		139,33	139,33
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		139,33	139,33
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		139,33	139,33
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		139,33	139,33
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		139,33	139,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>701.093,25</b>	<b>563.692,99</b>	<b>137.400,26</b>

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---





# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
16	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	406.483,00	0,00	0,00	406.483,00	331.277,33	75.205,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	92.215,00	0,00	0,00	92.215,00	68.619,36	23.595,64
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	28,97	3.971,03
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	521,50	0,00	0,00	521,50	0,00	521,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	60.525,30	0,00	0,00	60.525,30	0,00	60.525,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	440.637,30	0,00	0,00	440.637,30	158.641,31	281.995,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00	0,00	32.516,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	101.875,50	0,00	0,00	101.875,50	27.000,00	74.875,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	315.905,65	0,00	0,00	315.905,65	91.013,77	224.891,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.523.093,25	0,00	0,00	1.523.093,25	676.580,74	846.512,51



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	1.523.093,25	0,00	0,00	1.523.093,25	676.580,74	846.512,51

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

## ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
EXERCÍCIO 2019	73.575,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	23.674,44
EXERCÍCIO 2020	0,00	75.488,44	0,00	0,00	0,00	75.488,44
Sub-total	74.875,64	75.488,44	49.901,20	0,00	0,00	100.462,88
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.971,03	4.000,00	0,00	0,00	3.971,03
Sub-total	0,00	7.971,03	4.000,00	0,00	0,00	3.971,03
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.642,23	28.812,08	24.245,30	0,00	0,00	11.209,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,04	129,12	118,36	0,00	0,00	53,80
ISS	0,00	1.827,50	1.511,52	0,00	0,00	315,98
Sub-total	6.685,27	30.768,70	25.875,18	0,00	0,00	11.578,79
<b>T O T A L</b>	<b>81.560,91</b>	<b>114.228,17</b>	<b>79.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.012,70</b>

\_\_\_\_\_  
JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

\_\_\_\_\_  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

\_\_\_\_\_  
JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL										
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.093,25	852.650,35	448.858,11	448.858,11	0,00	447.057,84	1.800,27
161700			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243.0902.2018.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
244	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.860,00	64.360,00	63.973,66	63.973,66	0,00	63.973,66	0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	19.860,00	10.081,14	10.081,14	0,00	10.081,14	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.860,00	3.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0902.2058.0000			Programa Erradicação do Trabalho Infantil							
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.624,00	50.624,00	49.751,95	49.751,95	0,00	49.751,95	0,00
249	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.344,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.516,00	12.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0902.2120.0000			Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)							
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.696,98	3.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0905.2010.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
256	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.129,00	28.629,00	27.506,33	27.506,33	0,00	27.506,33	0,00
257	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.086,00	65.806,40	22.491,85	22.491,85	0,00	22.491,85	0,00
259	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.516,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086,00	24.500,00	17.692,37	17.692,37	0,00	16.892,10	800,27
08.243.0905.2033.0000			Manutenção e Implementação do Cras							
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.129,00	70.129,00	67.551,32	67.551,32	0,00	67.551,32	0,00
263	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL										
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.093,25	852.650,35	448.858,11	448.858,11	0,00	447.057,84	1.800,27
08.243.0905.2033.0000			Manutenção e Implementação do Cras							
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,00	41.935,20	5.977,90	5.977,90	0,00	5.977,90	0,00
	266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086,00	14.586,00	10.359,58	10.359,58	0,00	10.359,58	0,00
08.244.0903.2008.0000			Manutenção do Programa IGD PBF							
	268	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.645,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0903.2060.0000			Fator de Operação do PBF- IGD - M							
	273	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	32.001,90	15.312,06	15.312,06	0,00	15.312,06	0,00
	276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.323,00	13.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0904.2065.0000			Índice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS							
	278	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.108,00	18.108,00	7.882,88	7.882,88	0,00	7.882,88	0,00
08.244.0905.2056.0000			Programa de Assistência ao Deficiente							
	283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0905.2057.0000			Programa de Assistência ao Idoso							
	285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL										
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.093,25	852.650,35	448.858,11	448.858,11	0,00	447.057,84	1.800,27
08.244.0905.2057.0000			Programa de Assistencia ao Idoso							
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0905.2107.0000			Gestão Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIFE							
287	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.764,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0905.2108.0000			Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante							
292	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.645,00	54.645,00	54.273,66	54.273,66	0,00	54.273,66	0,00
293	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	25.430,00	11.345,92	11.345,92	0,00	10.345,92	1.000,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.323,00	13.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0906.2014.0000			Prog de Infrent da Violencia contra a Mulher Fronteira -FMA							
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0906.2059.0000			Prog. da Família situação Risco Violação de Direito CREAS							
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.301,00	70.301,00	68.220,41	68.220,41	0,00	68.220,41	0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.301,00	25.425,90	16.437,08	16.437,08	0,00	16.437,08	0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0906.2109.0000			Serviço Especializado em Abordagem Social							



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL										
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.093,25	852.650,35	448.858,11	448.858,11	0,00	447.057,84	1.800,27
08.244.0906.2109.0000			Serviço Especilizado em Abordagem Social							
	306	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	521,50	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521,50	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909,70	909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.000,00	630.442,90	227.722,63	227.722,63	0,00	154.034,46	73.688,17
161701			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.0900.2061.0000			Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoção Social							
	311	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215,00	92.215,00	68.619,36	68.619,36	0,00	5.531,19	63.088,17
	312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0900.2110.0000			Manutenção da Rede de Assistencia Social - Geral							
	497	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	4.000,00	28,97	28,97	0,00	28,97	0,00
	316	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	102.872,90	34.950,26	34.950,26	0,00	26.600,26	8.350,00
	318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	37.301,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.750,00	2.250,00
	319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.140,00	120.140,00	55.078,94	55.078,94	0,00	55.078,94	0,00
	320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.129.0902.2124.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	478	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	42.045,10	42.045,10	0,00	42.045,10	0,00
	481	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL										
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.000,00	630.442,90	227.722,63	227.722,63	0,00	154.034,46	73.688,17
08.129.0902.2124.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
	482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0900.2041.0000 Conselho de Assistencia Social										
	321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.172,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.742,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0900.2062.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS										
	324	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161702			FUNDO MUNICIAPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0901.2111.0000 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										
	325	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.516,00	12.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0901.2032.0000 Conselho do Direito da Criança e do Adolencente										
	328	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				961.093,25	1.523.093,25	676.580,74	676.580,74	0,00	601.092,30	75.488,44

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	315.458,96	3.581.773,77	1.082.631,77	2.814.600,96
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	132.740,46	1.249.874,25	1.072.718,06	309.896,65
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	131.119,26	1.085.907,76	912.163,83	304.863,19
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	131.119,26	1.085.907,76	912.163,83	304.863,19
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	131.119,26	1.085.907,76	912.163,83	304.863,19
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	33.980,66	33.980,66	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	131.119,26 D	1.051.927,10	878.183,17	304.863,19 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.621,20	5.325,18	1.912,92	5.033,46
11380000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.621,20	5.325,18	1.912,92	5.033,46
11381000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.621,20	5.325,18	1.912,92	5.033,46
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.621,20 D	4.327,18	914,92	5.033,46 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	998,00	998,00	0,00 D
11500000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
11560000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
11561000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	104.070,21	104.070,21	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.526,00	12.526,00	0,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	42.045,10	42.045,10	0,00 D
12000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	182.718,50	2.331.899,52	9.913,71	2.504.704,31
12300000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	182.718,50	2.331.899,52	9.913,71	2.504.704,31
12310000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	182.718,50	43.748,00	0,00	226.466,50
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	182.718,50	43.748,00	0,00	226.466,50
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.850,00 D	0,00	0,00	13.850,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.940,00	18.520,00	0,00	26.460,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.940,00 D	18.520,00	0,00	26.460,00 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	148.058,50	22.658,00	0,00	170.716,50
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	7.276,00	0,00	7.276,00 D
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.000,00 D	5.910,00	0,00	7.910,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	146.058,50 D	9.472,00	0,00	155.530,50 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	2.570,00	0,00	2.570,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	12.870,00 D	0,00	0,00	12.870,00 D
12320000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	2.288.151,52	0,00	2.288.151,52
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.288.151,52	0,00	2.288.151,52
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	2.288.151,52	0,00	2.288.151,52
123219999	(21) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	2.288.151,52	0,00	2.288.151,52 D
12380000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	9.913,71	(9.913,71)
123810102	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	566,44	(566,44) C
123810103	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	9.347,27	(9.347,27) C
20000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(315.458,96)	1.484.628,13	3.983.770,13	(2.814.600,96)
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(81.560,91)	684.849,65	719.301,44	(116.012,70)
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(14.855,30)	351.663,82	399.896,69	(63.088,17)
21110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	331.277,33	331.277,33	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	331.277,33	331.277,33	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	331.277,33	331.277,33	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	331.277,33	331.277,33	0,00 C
21140000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(14.855,30)	20.386,49	68.619,36	(63.088,17)
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	7.374,42	(7.374,42)
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	7.374,42	(7.374,42)
211410101	(20) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	7.374,42	(7.374,42) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(14.855,30)	20.386,49	61.244,94	(55.713,75)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(14.855,30)	20.386,49	61.244,94	(55.713,75)
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.855,30) C	20.386,49	61.244,94	(55.713,75) C
212000000	04	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.000,00	11.971,03	(3.971,03)
212500000	04	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	8.000,00	11.971,03	(3.971,03)
212510000	04	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	8.000,00	11.971,03	(3.971,03)
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	4.000,00	7.971,03	(3.971,03) C
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(60.020,34)	299.310,65	276.665,02	(37.374,71)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(60.020,34)	299.310,65	276.665,02	(37.374,71)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.020,34)	299.310,65	276.665,02	(37.374,71)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(60.020,34)	299.310,65	276.665,02	(37.374,71)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.020,34) C	299.310,65	276.665,02	(37.374,71) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.685,27)	25.875,18	30.768,70	(11.578,79)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.685,27)	25.875,18	30.768,70	(11.578,79)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.685,27)	25.875,18	30.768,70	(11.578,79)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.685,27)	25.875,18	30.768,70	(11.578,79)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.642,23) C	24.245,30	28.812,08	(11.209,01) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43,04) C	118,36	129,12	(53,80) C
218810108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	1.511,52	1.827,50	(315,98) C
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(233.898,05)	799.778,48	3.264.468,69	(2.698.588,26)
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(279.610,75)	0,00	0,00	(279.610,75)
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(279.610,75)	0,00	0,00	(279.610,75)
231110000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(279.610,75)	0,00	0,00	(279.610,75)
231110100	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(279.610,75) C	0,00	0,00	(279.610,75) C
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	45.712,70	799.778,48	3.264.468,69	(2.418.977,51)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	45.712,70	799.778,48	3.264.468,69	(2.418.977,51)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.712,70	718.038,52	2.428.929,70	(1.665.178,48)
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	80.478,23 C	621.846,12	2.413.215,53	(1.710.891,18) C
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(50.479,70) C	96.192,40	0,00	45.712,70 C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.714,17 C	0,00	15.714,17	0,00 C
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	20.495,02	272.683,78	(252.188,76)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	20.495,02	272.683,78	(252.188,76) C
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	61.244,94	562.855,21	(501.610,27)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	61.244,94	562.855,21	(501.610,27) C
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	703.591,05	703.591,05	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	403.896,69	403.896,69	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	335.277,33	335.277,33	0,00
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	335.277,33	335.277,33	0,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	335.277,33	335.277,33	0,00
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	335.277,33	335.277,33	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	335.277,33	335.277,33	0,00 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	68.619,36	68.619,36	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	7.374,42	7.374,42	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.374,42	7.374,42	0,00
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	7.374,42	7.374,42	0,00 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	61.244,94	61.244,94	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	61.244,94	61.244,94	0,00
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	61.244,94	61.244,94	0,00 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	286.573,76	286.573,76	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	158.641,31	158.641,31	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	83.649,11	83.649,11	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.526,00	12.526,00	0,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	12.071,10	12.071,10	0,00 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	42.045,10	42.045,10	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	8.350,00	8.350,00	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	118.018,74	118.018,74	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	91.018,74	91.018,74	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	91.018,74	91.018,74	0,00
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	800,27	800,27	0,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.000,00	32.000,00	0,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.964,40	1.964,40	0,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.650,00	10.650,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	39.604,07	39.604,07	0,00 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	9.913,71	9.913,71	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	9.913,71	9.913,71	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.913,71	9.913,71	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	9.913,71	9.913,71	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.913,71	9.913,71	0,00 D
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	13.120,60	13.120,60	0,00
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	13.120,60	13.120,60	0,00
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	13.120,60	13.120,60	0,00
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	13.120,60	13.120,60	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	13.120,60	13.120,60	0,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.169.475,65	3.169.475,65	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	698,45	698,45	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	698,45	698,45	0,00
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	698,45	698,45	0,00
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	698,45	698,45	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	698,45	698,45	0,00 C
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	836.738,35	836.738,35	0,00
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	272.683,78	272.683,78	0,00
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	272.683,78	272.683,78	0,00
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	272.683,78	272.683,78	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	272.683,78	272.683,78	0,00 C
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	564.054,57	564.054,57	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	564.054,57	564.054,57	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	564.054,57	564.054,57	0,00
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	564.054,57	564.054,57	0,00 C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
463000000	04	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
463900000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
463910000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	2.331.899,52	2.331.899,52	0,00 C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	139,33	139,33	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	139,33	139,33	0,00
499600000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	139,33	139,33	0,00
499610000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	139,33	139,33	0,00
499610200	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	139,33	139,33	0,00 C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	74.875,64	6.918.354,40	6.892.767,16	100.462,88
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	6.695.714,68	6.695.714,68	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	701.093,25	701.093,25	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	701.093,25	701.093,25	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	701.093,25	701.093,25	0,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	5.994.621,43	5.994.621,43	0,00
		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.643.758,45	4.643.758,45	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04						
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	961.093,25	961.093,25	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	961.093,25	961.093,25	0,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.061.166,30	1.061.166,30	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.061.166,30	1.061.166,30	0,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.122.332,60	2.122.332,60	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	287.000,00	287.000,00	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	774.166,30	774.166,30	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	1.061.166,30	1.061.166,30	0,00 D
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	499.166,30	499.166,30	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	499.166,30	499.166,30	0,00 C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.350.862,98	1.350.862,98	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.350.862,98	1.350.862,98	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.350.862,98	1.350.862,98	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.013.721,86	1.013.721,86	0,00 D
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	337.141,12	337.141,12	0,00 C
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	74.875,64	222.639,72	197.052,48	100.462,88
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	74.875,64	222.639,72	197.052,48	100.462,88
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	73.575,64	73.575,64	0,00 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.300,00 D	73.575,64	49.901,20	24.974,44 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	73.575,64 D	75.488,44	73.575,64	75.488,44 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(74.875,64)	9.942.494,85	9.968.082,09	(100.462,88)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	9.769.116,81	9.769.116,81	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.608.749,98	1.608.749,98	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	1.043.857,63	1.043.857,63	0,00 C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	564.892,35	564.892,35	0,00 C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.160.366,83	8.160.366,83	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	5.259.888,72	5.259.888,72	0,00
622110000	04	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	2.359.400,67	2.359.400,67	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.359.400,67	2.359.400,67	0,00 C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.900.488,05	2.900.488,05	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.017.697,86	1.017.697,86	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.277.687,95	1.277.687,95	0,00 C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	601.102,24	601.102,24	0,00 C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.900.478,11	2.900.478,11	0,00
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.900.478,11	2.900.478,11	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.900.478,11	2.900.478,11	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.017.697,86	1.017.697,86	0,00 C
622920102	(9) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.277.682,98	1.277.682,98	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	601.097,27	601.097,27	0,00 C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(74.875,64)	173.378,04	198.965,28	(100.462,88)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(74.875,64)	173.378,04	198.965,28	(100.462,88)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.300,00) C	49.901,20	73.575,64	(24.974,44) C
632200000	(15) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	49.901,20	49.901,20	0,00 C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(73.575,64) C	73.575,64	75.488,44	(75.488,44) C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.274.901,96	3.641.618,10	1.451.983,77	5.464.536,29
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	226.126,00	0,00	226.126,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	226.126,00	0,00	226.126,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	226.126,00	0,00	226.126,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	226.126,00	0,00	226.126,00
712310200	(21) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	226.126,00	0,00	226.126,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.274.901,96	3.415.492,10	1.451.983,77	5.238.410,29
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	132.740,46	1.129.973,66	952.817,47	309.896,65
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	132.740,46	1.129.973,66	952.817,47	309.896,65
721110000	(21) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.424,22 D	942.895,21	651.035,03	293.284,40 D
721120000	(21) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	123.009,77 D	140.970,65	263.980,42	0,00 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.306,47 D	46.107,80	37.802,02	16.612,25 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.142.161,50	2.285.518,44	499.166,30	4.928.513,64
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.142.161,50	2.285.518,44	499.166,30	4.928.513,64
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.142.161,50	2.285.518,44	499.166,30	4.928.513,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.662.161,50 D	2.022.259,55	499.166,30	4.185.254,75 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	480.000,00 D	263.258,89	0,00	743.258,89 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.274.901,96)	7.178.959,64	9.368.593,97	(5.464.536,29)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	226.126,00	(226.126,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	226.126,00	(226.126,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	226.126,00	(226.126,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	226.126,00	(226.126,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	226.126,00	(226.126,00)
812310201	(21)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	226.126,00	(226.126,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.274.901,96)	7.178.959,64	9.142.467,97	(5.238.410,29)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(132.740,46)	4.287.022,20	4.464.178,39	(309.896,65)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(132.740,46)	4.287.022,20	4.464.178,39	(309.896,65)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(51.179,55)	1.898.251,27	2.044.926,70	(197.854,98)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.179,55) C	1.898.251,27	2.044.926,70	(197.854,98) C
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.021.697,86	1.021.697,86	0,00
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.017.697,86	1.017.697,86	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(81.560,91)	677.078,82	707.559,58	(112.041,67)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(74.875,64) C	651.203,64	676.590,68	(100.262,68) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.685,27) C	25.875,18	30.968,90	(11.778,99) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	689.994,25	689.994,25	0,00 C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.142.161,50)	2.891.937,44	4.678.289,58	(4.928.513,64)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.142.161,50)	2.891.937,44	4.678.289,58	(4.928.513,64)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.142.161,50)	2.891.937,44	4.678.289,58	(4.928.513,64)
822110100	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.662.161,50)	2.619.253,66	4.142.346,91	(4.185.254,75)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.662.161,50) C	1.559.209,98	3.082.303,23	(4.185.254,75) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.060.043,68	1.060.043,68	0,00 C
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(480.000,00)	272.683,78	535.942,67	(743.258,89)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.424,89) C	272.683,78	263.258,89	0,00 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(470.575,11) C	0,00	272.683,78	(743.258,89) C
				0,00	36.620.895,59	36.620.895,59	0,00

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

I - 05

---

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



## Certidão

Imprimir



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEBER DA COSTA GONCALVES  
REGISTRO..... : RR-000999/O-2  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 075.259.152-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 02/03/2021 as 16:05:14.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 3711.1799.7586.9928.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

I - 07

---

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

---



# FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2020

## RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>		<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	74.875,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	24.974,44	24.974,44
02/01/2019	8	NV	Instituto Nacional de Previdência Social - II	0,00	14.855,30		14.855,30	0,00			0,00
12/02/2019	37	NV	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTI	0,00	3.993,64		3.993,64	0,00			0,00
09/04/2019	47	NV	RAYANNE CAVALCANTE LIRA	0,00	2.250,00		2.250,00	0,00			0,00
17/07/2019	72	NV	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI/	0,00	3.600,00		3.600,00	0,00			0,00
01/06/2018	72		JOSIMAR DA SILVA LIRA ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/07/2019	73	NV	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARI/	0,00	2.700,00		2.700,00	0,00			0,00
23/07/2019	75	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	4.332,03		4.332,03	0,00			0,00
23/07/2019	76	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.046,44		1.046,44	0,00			0,00
23/07/2019	77	NV	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	2.092,88		1.046,44	0,00	0,00	1.046,44	1.046,44
30/07/2019	79	NV	MOURÃO E LIRA LTDA	0,00	3.228,00		0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
19/08/2019	92	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	4.804,85		4.804,85	0,00			0,00
19/08/2019	98	NV	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.272,50		3.272,50	0,00			0,00
29/08/2019	105	NV	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
29/08/2019	109	NV	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	0,00	24.000,00		8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				0,00	74.875,64	0,00	49.901,20	0,00	0,00	24.974,44	24.974,44

I - 08

---

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

1 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 002690	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	246,00	246,00	0,00
6 / 002691	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	284,00	284,00	0,00
6 / 002694	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	246,00	246,00	0,00
6 / 005465	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TECFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.400,00	-1.400,00
6 / 011380	GELADEIRA 270 LITROS.	1.300,00	1.300,00	0,00
6 / 011394	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS.	1.090,00	1.090,00	0,00
6 / 011395	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS.	1.090,00	1.090,00	0,00
6 / 011421	FREEZER HORIZONTAL 310 LITROS COM 01 PORTA.	1.620,00	1.620,00	0,00
15 / 012294	RADIO GRAVADOR PHILIPS 1008.	200,00	200,00	0,00
15 / 012319	EQUIPAMENTO PARA SOM (PETI).	2.370,00	2.370,00	0,00
17 / 002736	MONITOR PROVIEW CRT 17", TELA PLANA	485,00	485,00	0,00
17 / 002737	MONITOR PROVIEW CRT 17", TELA PLANA	485,00	485,00	0,00
17 / 002913	IMPRESSORA HP LASER 1018	850,00	850,00	0,00
17 / 005335	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005336	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005337	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET 1102W	650,00	650,00	0,00
17 / 005338	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET 1102W	650,00	650,00	0,00
17 / 005339	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005340	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00
17 / 005406	DISCO RIGIDO HITACHI HTOLMX3LAA5001ABBT 500GB EXTERNAL	315,00	315,00	0,00
17 / 005407	DISCO RIGIDO HITACHI HTOLMX3LAA5001ABBT 500GB EXTERNAL	315,00	315,00	0,00
17 / 011522	IMPRESSORA LASERJET HP 1020.	850,00	850,00	0,00
17 / 011523	IMPRESSORA MUT EPSON L3150 C/BULK WIFI DIRECT	716,78	1.000,00	-283,22
17 / 011524	IMPRESSORA MUT EPSON L3150 C/BULK WIFI DIRECT	716,78	1.000,00	-283,22
18 / 000001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARMA AZUL SEM BRAÇO - VECTOR MOVEIS	122,19	385,00	-262,81
18 / 000002	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARMA AZUL SEM BRAÇO - VECTOR MOVEIS	122,19	385,00	-262,81
18 / 000003	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS SECRETARIA 12010X615X750 COR AZUL - PANDIN	193,44	610,00	-416,56
18 / 000004	MESA AUXILIAR 902X615X750 COR AZUL - PANDIN	174,44	550,00	-375,56
18 / 000005	NOTEBOOK HDI TELA 15.6 LED WINDOWS HOME COR PRETA MEMORIA DE 4 GB INTEL CORE SANSU	1.260,47	3.980,00	-2.719,53
21 / 005462	BEBEDOURO COM GARRAFÃO MARCA ESMALTEC, COR BRANCA COM AZUL.	0,00	550,00	-550,00
21 / 005463	MESA P/ ESCRITORIO C/3 GAVETAS MED 1.40X60X0.75 MARCA PANDIN, COR CINZA COM ACABAMEN	0,00	700,00	-700,00
21 / 005464	MESA P/ ESCRITORIO C/3 GAVETAS MED 1.40X60X0.75 MARCA PANDIN, COR CINZA COM ACABAMEN	0,00	700,00	-700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

2 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 006269	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006270	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006271	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006272	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006273	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006274	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006275	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006276	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006277	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006278	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006279	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006280	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006281	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006282	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006283	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006284	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006285	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006286	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006287	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006288	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006289	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006290	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006291	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006292	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006293	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006294	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006295	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006392	BEBEDOURO COM GARRAFÃO MARCA ESMALTEC, COR BRANCA COM AZUL.	0,00	550,00	-550,00
21 / 006398	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006399	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 006400	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00
21 / 011381	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

3 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011382	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00
21 / 011383	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00
21 / 011384	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00
21 / 011385	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00
21 / 011386	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00
21 / 011388	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.	490,00	490,00	0,00
21 / 011389	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.	490,00	490,00	0,00
21 / 011390	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS.	150,00	150,00	0,00
21 / 011391	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS.	150,00	150,00	0,00
21 / 011392	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE.	804,00	804,00	0,00
21 / 011393	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE.	804,00	804,00	0,00
21 / 011396	MESA TIPO ESCRIVANINHA.	388,00	388,00	0,00
21 / 011397	MESA TIPO ESCRIVANINHA.	388,00	388,00	0,00
21 / 011398	MESA PARA COMPUTADOR.	373,00	373,00	0,00
21 / 011399	MESA PARA COMPUTADOR.	373,00	373,00	0,00
21 / 011400	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011401	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011402	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011403	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011404	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011405	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011406	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011407	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011408	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011409	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011410	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011411	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011412	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011413	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011414	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011415	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00
21 / 011416	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

4 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
21 / 011417	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00
21 / 011418	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00
21 / 011419	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00
30 / 000001	CAMERA FRIGORIFICA		147.093,09	147.093,09	0,00
30 / 000002	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CRASS )		547.311,04	547.311,04	0,00
30 / 000003	CASA DE FARINHA		93.754,49	93.754,49	0,00
30 / 000004	CENTRO COMUNITARIO E CRECHE		1.499.992,90	1.499.992,90	0,00
Totais Conta:		103	2.322.285,81	2.332.199,52	-9.913,71
Totais Gerais:		103	2.322.285,81	2.332.199,52	-9.913,71

I - 09

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**BONFIM**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que o **Fundo Municipal de Assistência Social de Bonfim/RR**, no exercício financeiro de 2020 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

Bonfim/RR, 31 de Dezembro/2020.

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO:92000703291  
3291

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE NERIS DE  
CARVALHO:92000703291  
Dados: 2021.03.19 17:08:35  
-04'00'

---

JAQUELINE NERIS DE CARVALHO  
SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
920.007.032-91

CLEBER DA COSTA  
GONCALVES:075259152  
53

Assinado de forma digital por  
CLEBER DA COSTA  
GONCALVES:07525915253  
Dados: 2021.03.19 11:57:36 -04'00'

---

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

JONER  
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por  
JONER CHAGAS:59928735034  
Dados: 2021.03.19 15:40:20 -04'00'

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
599.287.350-34

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

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

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim