

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

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

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.004.357,22	2.149.914,98	2.038.814,76	-111.100,22
RECEITA PATRIMONIAL	10.712,96	58.853,03	58.853,03	0,00
Valores Mobiliários	10.712,96	58.853,03	58.853,03	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	993.644,26	2.090.915,27	1.979.815,05	-111.100,22
Transferências da União e de suas Entidades	993.644,26	2.090.915,27	1.979.815,05	-111.100,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	146,68	146,68	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	146,68	146,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	906.825,92	1.813.651,84	0,00	-1.813.651,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.825,92	1.813.651,84	0,00	-1.813.651,84
Transferências da União e suas Entidades	906.825,92	1.813.651,84	0,00	-1.813.651,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.911.183,14	3.963.566,82	2.038.814,76	-1.924.752,06
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.911.183,14	3.963.566,82	2.038.814,76	-1.924.752,06
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.911.183,14	3.963.566,82	2.038.814,76	
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	

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: ?

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)	1.417.357,20	2.347.908,65	1.991.205,12	1.477.431,63	1.317.460,79	356.703,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.399,85	475.869,88	434.323,40	434.323,40	395.828,85	41.546,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.957,35	1.872.038,77	1.556.881,72	1.043.108,23	921.631,94	315.157,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	969.525,92	53.340,99	39.533,82	39.533,82	39.533,82	13.807,17
INVESTIMENTOS	969.525,92	53.340,99	39.533,82	39.533,82	39.533,82	13.807,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.386.883,12	2.401.249,64	2.030.738,94	1.516.965,45	1.356.994,61	370.510,70
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.386.883,12	2.401.249,64	2.030.738,94	1.516.965,45	1.356.994,61	370.510,70
SUPERÁVIT (XIV)			8.075,82			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.386.883,12	2.401.249,64	2.038.814,76	1.516.965,45	1.356.994,61	370.510,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: ?

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	81.817,52	60.715,94	2.410,00	112.398,75	27.724,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.792,81	58.305,94	0,00	111.098,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.024,71	2.410,00	2.410,00	1.300,00	27.724,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.817,52	60.715,94	2.410,00	112.398,75	27.724,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: ?

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: ?

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	81.817,52	60.715,94	2.410,00	112.398,75	27.724,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.792,81	58.305,94	0,00	111.098,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.024,71	2.410,00	2.410,00	1.300,00	27.724,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.817,52	60.715,94	2.410,00	112.398,75	27.724,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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."

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 ORÇAMENTARIA

RECEITA

A receita arrecadada no exercício financeiro de 2022, no FMAS, importou em **R\$ 2.038.814,76**, assim constituída:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	58.853,03
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CRAS	3.882,09
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - SCFV	63.454,27
1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CREAS	13.713,20
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	15.368,48
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDSUAS	7.480,44
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	29.155,32
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - MSE	10.169,62
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	81.525,00
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	6.125,48
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	9.607,98
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	36.156,28
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	146,68
1716.50.0.1.16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	31.467,67
1719.99.0.1.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.671.709,22
	TOTAL	2.038.814,76

O Superavit no valor de **R\$ 8.075,82**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi acobertado pelas Transferência de Recursos Federais para o Fundo Municipal de Assistência Social, **(Conforme se verifica-se no Balaço Orçamentário e Financeiro)**, e mais as Transferências de Reestruturação no montante de **R\$ 1.671.709,22**.

3.1.2 DESPESAS ORÇAMENTARIAS

As despesas orçamentarias somaram a importância de R\$ 2.030.738,94, assim constituídas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.844/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	DEPRIVADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SAÍDO				
Unidade	0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.345.148,34	1.365.258,65	1.051.258,65	664.467,98	664.467,98	621.792,98	621.792,98	431.504,87	190.147,55
Unidade	0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	880.795,42	897.305,47	907.305,47	512.341,00	512.341,00	580.897,39	580.897,39	142.238,00	52.367,88
Unidade	0002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,18
Unidade	0004	DESTAQUE DO PARCELOAMENTO DE CONVÊNIO	49.246,36	67.653,52	36.533,52	36.533,52	36.533,52	36.533,52	36.533,52	0,00	8.707,17
TOTAL			2.401.245,64	2.008.718,54	2.008.718,54	1.116.968,45	1.116.968,45	1.398.994,91	1.398.994,91	673.742,87	379.614,78

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

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

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO	TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO	TOTAL DOS ACRESCIMOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	FMAS		FMAS		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.386.883,12	2.113.507,32	2.113.507,32	14.366,52	14.366,52	2.401.249,64

Dado ao exposto se verifica que houve acréscimo no orçamento inicial de 0,60% em relação ao inicial.

3.1.4 RESTOS A PAGAR

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2021, não veio saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercícios de 2022.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2022, pertinentes ao Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores após sua dedução, correspondem a um saldo financeiro de **R\$ 27.724,71, em 31.12.2022**, como demonstramos a seguir:

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulada	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processada				Não Process.	Processado	
Unidade	161700		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.010,27	0,00	2.410,00	-4.200,00	0,00	1.600,27	1.600,27
Insc Resto	3018			0,00	3.000,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2018	72		JOSMAR DA SILVA LIRA - ME	0,00	1.300,00			-1.300,00			
Insc Resto	3020			0,00	7.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,27	1.000,27
09/01/2020	24		AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12/04/2020	40		TORRES BRAGA COMÉDIO E SERVIÇO	0,00	600,27			0,00	0,00	600,27	600,27
Insc Resto	3021			0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	48	MV	E. C. Pereira Junior - ME	0,00	2.410,00		2.410,00	0,00			
Unidade	161701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	137.023,78	0,00	0,00	-112.398,75	0,00	24.625,03	24.625,03
Insc Resto	3019			0,00	22.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.974,44	22.974,44
23/07/2019	77		Rozimar A. de Oliveira - Me	0,00	1.948,44			0,00	0,00	1.948,44	1.948,44
30/07/2019	79		MOURAO E LIRA LTDA - EPP	0,00	3.228,00			0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
28/08/2019	108		PERNANDA DE PATRIM NASCIMENTO E	0,00	3.400,00			0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
23/05/2019	109		IL. G. DE AQUARI EIRELI - ME	0,00	16.000,00			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Insc Resto	3026			0,00	22.242,00	0,00	0,00	-52.730,81	0,00	2.290,00	2.290,00
02/01/2020	7		Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	62.792,81			0,00	-62.792,81		
15/04/2020	46		RAYANNE DAVALCANTE LIRA	0,00	2.290,00			0,00	0,00	2.290,00	2.290,00
Insc Resto	3021			0,00	28.205,94	0,00	0,00	28.205,94	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	7	MV	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	22.747,15			0,00	-22.747,15		
01/12/2021	342	MV	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	4.558,79			0,00	-4.558,79		
TOTAL GERAL				0,00	142.533,46	0,00	2.410,00	-112.398,75	0,00	27.724,71	27.724,71

DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Os Restos a Pagar Cancelado no montante de R\$ 112.398,75 , como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
13-421.044/0001-50 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Data	Razão	Tipo	Descrição	Inscrição Inicial		Liq. Exercício	Pago	Anulário	Saldo a Pagar		A Pagar
				RFB/PIS/COFINS	PIS/COFINS/ST				Não Process.	Processado	
Unidade:	06709		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
07-05-2018	12		JOSIMAR DA SILVA LIMA - ME	0,00	1.300,00		0,00	-1.300,00			0,00
Unidade:	06701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	111.396,75	0,00	0,00	-111.396,75	0,00	0,00	0,00
04-01-2021	7	RC	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	85.747,18		0,00	-85.747,18			0,00
02-01-2020	7		Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	52.742,91		0,00	-52.742,91			0,00
07-12-2021	240	RV	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	4.596,75		0,00	-4.596,75			0,00
TOTAL GERAL:				0,00	712.386,75	0,00	0,00	-712.386,75	0,00	0,00	0,00

Destacamos que os restos de Josimar da Silva Lima - me foi cancelado em decorrência de prazo prescricional, os demais são oriundos da Previdência, e por inexistência de débito foram cancelado.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer ventos 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
CPF: 920.007.032-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.038.814,76	304.542,69	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		2.030.738,94	1.061.113,90
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	411,01	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	455.456,98
GERAL		0,00	411,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	455.456,98
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		0,00	304.131,68	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		0,00	605.656,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONV/ENTID./FUNDOS		0,00	296.550,62	ASSISTENCIA SOCIAL - CONV/ENTID./FUNDOS		0,00	605.656,92
REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRA- SOCIAL		0,00	7.581,06	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		937.906,47	0,00
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		146,68	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		937.906,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		146,68	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		1.053.298,65	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		2.038.668,08	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		964.298,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.853,03	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI		89.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		1.979.815,05	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		39.533,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		779.661,18	588.359,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		39.533,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		779.661,18	588.359,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	4.068,38
REPASSE RECEBIDO		779.661,18	588.359,70	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	4.068,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		711.750,30	93.834,13	REPASSE CONCEDIDO		0,00	4.068,38
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		673.744,33	60.715,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		35.757,17	40.620,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		513.773,49	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		2.410,00	18.645,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.970,84	60.715,94	RP PROCESSADOS PAGOS		2.410,00	18.645,36
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		35.041,68	32.211,23	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		16.851,24	13.172,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	28.840,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	10.642,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.421,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.230,99	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	300,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	307,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	318,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456,07	0,00	ISS		0,00	2.222,55
ISS		0,00	2.752,55	ISS		3.164,18	0,00
ISS		3.164,18	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.495,93	8.802,34
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		2.964,29	906,96	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		5.477,59	4.219,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.597,62	906,96	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.018,34	4.583,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		366,67	0,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.649.526,99	185.796,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		185.796,86	304.863,19	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.649.526,99	185.796,86
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		185.796,86	304.863,19	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		185.796,86	304.863,19	CONTA ÚNICA		1.649.526,99	185.796,86
TOTAL		3.716.023,10	1.291.599,71	TOTAL		3.716.023,10	1.291.599,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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 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 Receita Orçamentaria de R\$ 2038.814,76, assim distribuídas, créditos recebidos dos Programas Federais no valor de R\$ 1.979.815,05 mais as aplicações Financeiras de R\$



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

58.853,03 e as Restituições no valor de R\$ 146,68, referente a retorno da Folha de Pagamento.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	58.853,03
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CRAS	3.882,09
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - SCFV	63.454,27
1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CREAS	13.713,20
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	15.368,48
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDSUAS	7.480,44
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	29.155,32
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - MSE	10.169,62
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	81.525,00
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	6.125,48
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	9.607,98
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	36.156,28
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	146,68
1716.50.0.1.16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	31.467,67
1719.99.0.1.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.671.709,22
	TOTAL	2.038.814,76

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de R\$ 779.661,18, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da Prefeitura para aplicados em ações do FMAS.



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

16.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA_UB	DESCRIÇÃO	CodFol	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE	4			0,00	779.661,18	0,00	779.661,18
TOSS	4			0,00	779.661,18	0,00	779.661,18
TOTAL				0,00	779.661,18	0,00	779.661,18

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 711.750,30**,
são constituídas dos seguintes registros:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Refere-se a Restos a Pagar inscritos no exercício de 2022 no
valor de **R\$ 673.744,33**, como compensatória, assim constituídos:

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO					
NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
88	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	11.324,13	11.324,13
82	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	13.318,70	13.318,70
113	2022	V. S LIMA EIRELLI	2.136,00	66.846,20	68.982,20
138	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	4.366,11	4.366,11
177	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	6.823,49	6.823,49
81	2022	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA	23.620,00	38.580,00	62.200,00
125	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	4.366,00	4.366,00
168	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	9.807,70	9.807,70
89	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	18.952,00	18.952,00
83	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	19.087,51	19.087,51
139	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	10.844,89	10.844,89
176	2022	JAPURA PNEUS LTDA	1.900,00	6.630,00	8.530,00
179	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	12.510,89	12.510,89
34	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	2.347,00	2.347,00
110	2022	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	3.813,00	3.813,00
118	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	661,50	2,00	663,50
123	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	4.332,00	4.332,00
167	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	7.866,20	7.866,20
86	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	2.279,73	2.279,73
115	2022	V. S LIMA EIRELLI	1.780,00	30.440,30	32.220,30
142	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	4.672,04	4.672,04
178	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	6.823,49	6.823,49
126	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.941,00	1.941,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

169	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	2.379,90	2.379,90
140	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	7.482,92	7.482,92
90	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	5.470,30	5.470,30
84	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	3.428,62	3.428,62
112	2022	V. S LIMA EIRELLI	2.420,80	12.557,20	14.978,00
107	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.656,20	4,80	2.661,00
170	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	3.739,80	3.739,80
35	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	941,00	941,00
124	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.433,00	1.433,00
116	2022	V. S LIMA EIRELLI	7.123,20	24.815,20	31.938,40
91	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	6.062,52	6.062,52
85	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	1.800,80	1.800,80
114	2022	V. S LIMA EIRELLI	0,00	19.228,00	19.228,00
141	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	5.977,73	5.977,73
108	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	397,30	2,70	400,00
121	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.967,00	1.967,00
171	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	3.544,80	3.544,80
7	2022	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	37.439,38	0,00	37.439,38
192	2022	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.055,17	0,00	1.055,17
52	2022	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00
92	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	17.281,94	17.281,94
87	2022	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	28.098,21	28.098,21
111	2022	V. S LIMA EIRELLI	22.056,00	0,00	22.056,00
143	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	18.909,38	18.909,38
175	2022	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
180	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	14.832,29	14.832,29
193	2022	V. S LIMA EIRELLI	38.929,40	11.582,00	50.511,40
72	2022	ADRIANNA DOS SANTOS SELBACH	3.250,00	0,00	3.250,00
55	2022	RORAIMA ENERGIA	449,89	0,00	449,89
69	2022	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	504,00	0,00	504,00
73	2022	JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00
106	2022	F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
109	2022	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	5.967,00	5.967,00
117	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	8.552,00	497,00	9.049,00
122	2022	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.922,00	1.922,00
147	2022	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
166	2022	BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	6.293,00	6.293,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

189	2022	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	2.520,00	2.520,00	5.040,00
TOTAL			159.970,84	513.773,49	673.744,33

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VICULADOS

O valor de **R\$ 35.041,68** 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: 2022

BALANCETE-ISOLADO							
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)							
Acumulado do Ano até 31/12/2022							
Página 1							
CONTA	ENT.	TITULO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21860000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.617,15)	16.851,24	35.041,68	(48.807,59)
218610000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(306,00)	0,00	0,00	(306,00)
218810400	04	DEPOSITOS NAJUDICIAIS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
218810401	(3)	04 DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
MUNICIPIO DE BONFIM - COD. AS TR 2 34021400130				(300,00)			(300,00)
218620000	04	VALORES RESTITUIVEIS - ENTRA OPSS	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
218820100	04	CONSIGNACOES	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	456,07		0,00 C
218820106	(20)04	ISS	P F	(845,98) C	3.164,18	3.164,18	(845,98) C
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS INTER OPSS UNIAO	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
218830100	04	CONSIGNACOES	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
218830102	(20)04	CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(29.406,61) C	13.230,99	31.421,43	(47.597,05) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(64,56) C	0,00	0,00	(64,56) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Créditos a receber de **R\$ 2.964,29**, relativo ao reembolso do Salário Família e Salário Maternidade:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A ELIYTO PAGO	-	12.528,84	16.495,93	2.964,29	26.480,48
11381000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A ELIYTO PAGO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.528,84	16.495,93	2.964,29	26.480,48
11381000	(3) 04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P. FAMILIA PAGO	F	8.345,50	5.477,59	2.867,62	11.225,47
11381000	(3) 04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P. INTERMEDIAR PAGO	F	4.583,34	11.018,34	366,67	15.235,01

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias no Valor de **R\$ 2.030.738,94**, refere-se aos valores empenhados das despesas dos **Programas** no montante de **R\$ 1.053.298,65**, e despesas custeadas com **Recursos Próprios**, na monta de **R\$ 937.906,47**, e demais despesas como sintetizamos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
18.421.544/0001-58 Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO ESPECIFICAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIGIADAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000000	1.048.688,94	1.043.288,86	1.043.288,86	884.887,88	884.887,88	621.762,88
000000	890.709,40	887.908,47	887.908,47	812.343,89	812.343,89	688.887,81
000000	18.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,18
000000	48.240,96	15.553,32	15.553,32	15.553,32	15.553,32	3.381,11
TOTAL	2.030.738,94	2.000.738,94	2.000.738,94	1.618.888,89	1.618.888,89	878.744,31

3.1.3 PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIA

As Despesas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 35.757,17**, são assim constituídas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado pagamentos de Restos a Pagar Processado no valor de **R\$ 2.410,00**, referente aos seguintes fornecedores, assim constituídos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
18.421.044/0001-50 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade	161700		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	2.410,00	2.410,00
Fornecedor	E. C. Ferreira Junior - ME				0,00	2.410,00	2.410,00
Ano Resto	2021				0,00	2.410,00	2.410,00
17/01/2022	46/2	NV	08.244.0904.2065.0000	E. C. Ferreira Junior - ME	0,00	2.410,00	2.410,00
TOTAL GERAL					0,00	2.410,00	2.410,00

PAGAMENTO DE DEPOSITOS RESTITUIVEIS

As demais despesas são consignadas no montante de **R\$ 16.851,24**, como demonstramos:

CONSIGNADOS

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022					Página 1		
CONTA ENT. TITULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C		
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.817,15)	16.003,24	15.041,00	(14.807,00)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21881040	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21881041	(3) 04	DEPOSITOS E CALCULO	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
		MUNICIPIO DE BONFIM COD: 05 TR: 1 DANEI: 400131		(300,00)			(300,00)
21882000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFIC	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
21882010	04	CONSIGNACOES	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
21882014	(20)04	IMPOTO SOBRE A FONTE RETIDA NA FONTE IRRF P F		0,00 C	456,07	456,07	0,00 C
21882018	(20)04	ISC	P F	(845,98) C	3.164,18	3.164,18	(845,98) C
21883000	04	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFIC UNIAO	-	(29.471,17)	13.236,99	11.421,43	(17.661,61)
21883010	04	CONSIGNACOES	-	(29.471,17)	13.236,99	11.421,43	(17.661,61)
21883012	(20)04	CONTRIBUICAO AO IRRF	P F	(29.406,41) C	13.236,99	11.421,43	(17.597,05) C
21883014	(20)04	IMPOTO SOBRE A FONTE RETIDA NA FONTE IRRF P F		(64,76) C	0,00	0,00	(64,56) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber de R\$ 16.495,93 de reembolso do Salário Família e Salario Maternidade como sintetizados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022					Página 1		
CONTA ENT. TITULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C		
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.908,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-	12.908,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
11381000	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	8.345,50 D	5.477,59	2.597,62	11.225,47 D
11381050	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.583,34 D	11.018,34	366,67	15.235,61 D

DOS SALDOS

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim
CNPJ: 04.056.214/0001-30
Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Os saldos dos exercício anterior e atual conferem com o registrados no Balanço de 2022, 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 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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
ATIVO CIRCULANTE		1.675.987,47	198.725,70	PASSIVO CIRCULANTE		240.474,17	177.121,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.649.526,99	185.796,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		42.465,58	115.069,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.649.526,99	185.796,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.465,58	115.069,78
CONTA ÚNICA	F	1.649.526,99	185.796,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	38.494,55	58.305,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.460,48	12.928,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	52.792,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.460,48	12.928,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.971,03	3.971,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	11.225,47	8.345,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.201,00	31.434,71
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		149.201,00	31.434,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	15.235,01	4.583,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	149.201,00	31.434,71
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.807,59	30.617,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.533.516,82	2.545.172,41	VALORES RESTITUÍVEIS		48.807,59	30.617,15
IMOBILIZADO		2.533.516,82	2.545.172,41	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	300,00	300,00
BENS MOVEIS		283.038,50	283.038,50	CONSIGNAÇÕES	F	845,98	845,98
BENS DE INFORMÁTICA	P	86.708,00	86.708,00	CONSIGNAÇÕES	F	47.661,61	29.471,17
VEÍCULOS	P	4.248,00	4.248,00	TOTAL PASSIVO		240.474,17	177.121,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	87.063,00	87.063,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	23.850,00	23.850,00				
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.619,00	15.619,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	65.550,50	65.550,50				
BENS IMÓVEIS		2.327.685,34	2.288.151,52				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.327.685,34	2.288.151,52				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-77.207,02	-26.017,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-62.604,60	-13.721,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-14.602,42	-12.296,34				
TOTAL		4.209.504,29	2.743.898,11				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.969.030,12	2.566.776,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		279.610,75	279.610,75
PATRIMÔNIO SOCIAL		279.610,75	279.610,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	279.610,75	279.610,75
RESULTADOS ACUMULADOS		3.689.419,37	2.287.165,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.689.419,37	2.287.165,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.402.253,65	-131.811,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.287.165,72	2.418.977,51
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.969.030,12	2.566.776,47
TOTAL		4.209.504,29	2.743.898,11

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.675.987,47	198.725,70	PASSIVO FINANCEIRO (236.503,14)+RP não Proc.(513.773,49)		750.276,63	173.150,61
ATIVO PERMANENTE		2.533.516,82	2.545.172,41	PASSIVO PERMANENTE		3.971,03	3.971,03
				SALDO PATRIMONIAL		3.455.256,63	2.566.776,47

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	226.126,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	226.126,00
				TOTAL		0,00	226.126,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.675.987,47	198.725,70	PASSIVO FINANCEIRO (236.503,14)+RP não Proc.(513.773,49)		750.276,63	173.150,61
ATIVO PERMANENTE		2.533.516,82	2.545.172,41	PASSIVO PERMANENTE		3.971,03	3.971,03
				SALDO PATRIMONIAL		3.455.256,63	2.566.776,47

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	226.126,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	226.126,00
				TOTAL		0,00	226.126,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.170,75	0,00
100	GERAL		52.901,66	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-194.569,55	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		157.735,51	0,00
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		-14.896,87	0,00
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		2.326,89	2.326,89
100	GERAL		-73.244,32	-73.244,32
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-93.828,12	-93.828,12
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		154.325,47	154.325,47
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		15.073,86	15.073,86
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-426.430,23	4.521,48
100	GERAL		-810,67	-10,45
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-2.712,00	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-362.401,05	4.531,93
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli		-62.200,00	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		1.693,49	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.539.909,59	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		1.539.909,59	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		-88,81	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal		-88,81	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.992,91	13.835,80
100	GERAL		11.511,26	9.252,46
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.481,65	4.583,34
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-221.170,26	4.890,92
100	GERAL		-190.306,02	12.765,14
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.236,20	10.293,05
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-63.100,44	-18.167,27
TOTAL			925.710,84	25.575,09

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

O Balanço apresentado é Isolado e, portanto, se refere a Administração do FMAS. Segue uma lista especificando a entidade da administração direta:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE



O Ativo Circulante soma a importância de **R\$ 1.675.987,47**, assim composto:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Registra o valor de **R\$ 1.649.526,99**, bem como confere com o saldo que passa para o exercício seguinte no Balanço Financeiro.

DEMAIS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Estes valores de **R\$ 26.460,48**, são decorrentes de registros de reembolso de salário Família no valor de **R\$ 11.225,47** e Maternidade no montante de **R\$ 15.235,01**.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do Ativo Não Circulante de **R\$ 2.533.516,82**, é referente ao saldo do exercício de 2021, dos Bens Moveis e Imóveis, acrescido dos bens adquiridos em 2022, e mais as depreciações e exaustões.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	283.038,50		283.038,50
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	-13.721,27		-62.604,60
EXAUSTÃO			



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

BENS IMOVEIS	2.288.151,52	39.533,82	2.327.685,34
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	EXAUSTÃO -12.296,34		-14.602,42
TOTAL	2.545.172,41	39.533,82	2.533.516,82

Informamos que os Bens Moveis, já estão patrimoniados por itens, bem como, os Bens Imóveis, cujos os levantamentos patrimoniais foram levantados, mensurados e avaliados por Engenheiro capacitado.

Destacamos que já foram realizadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão, tanto dos bens Moveis e Imóveis.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado no Passivo Circulante a importância de **R\$ 240.474,17** assim constituídos:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA

São referentes aos Restos a Pagar Processado referente a contribuição previdência no valor de **R\$ 42.465,58**, assim constituído:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG-4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(52.276,97)	92.596,88	73.187,49	(42.465,58)
11141010	04	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	-	(52.276,97)	92.596,88	73.187,49	(42.465,58)
111410101	(10)04	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	D - F	(58.305,94) C	92.596,88	73.187,49	(38.494,55) C
111410102	(10)04	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PRECATORIO	F - P	(1.971,00) C	0,00	0,00	(1.971,00) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo no montante de **R\$ 149.201,00**, foram devidamente Empenhadas e Liquidadas e Pagos no exercício de 2022.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.596,85	(149.201,00)
212110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.596,85	(149.201,00)
212110101	(3) 04	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	D F	(31.434,71) C	931.532,56	1.049.296,85	(149.201,00) C
		ARC Distribuidora Comércio e Representações Ltda ME COD 613 TP 1 050607000220		0,00			0,00
		AGRIARMA DOS SANTOS GILBACH COD 149 TP 1 0414670000			34.450,00	37.700,00	(3.250,00)
		AUTO POSTO CAPITAL LTDA COD 328 TP 1 063900000005		3.268,56			3.268,56
		BANCO DO BRASIL SA COD 96 TP 1 089000000000			3.272,44	3.272,44	0,00
		BONFIM COMERCIO SERVICOS IMPORT E EXPORT LTDA COD 357 TP 1 300600000000			62.774,96		(62.774,96)
		COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSS COD 942 TP 1 04132120000047			301,00	301,00	0,00
		E. C. Ferreira Junior - ME COD 84 TP 1 344035000000		(1.410,00)	7.286,00	4.876,00	0,00
		E. DO MASCARENHO GILAK COD 361 TP 1 460706000000			7.680,00	7.680,00	0,00
		E. FERREIRO INACIO FERREI - ME COD 86 TP 1 300975000000			3.600,00	3.600,00	0,00
		FRANKELE DE RAYDIA INSCRITO SILVA 665096100 - COD 1372 TP 1 220629000000		(1.400,00)			(1.400,00)
		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD 713 TP 1 308478000000		2.534,64	71.780,37	71.780,37	2.534,64
		JARDIA FRANS LTDA COD 437 TP 1 943498700000			6.430,00	6.430,00	(6.430,00)
		JOSIMAR DA SILVA LIMA - ME COD 100 TP 1 090209000000			86.200,00	86.200,00	1.300,00
		LUIS L. D. TORRES FREIRE COD 3207 TP 1 467061700000			33.975,00	33.975,00	0,00
		M. Y. M. VIEIRA - EPP COD 340 TP 1 269007000000			355.000,00	355.000,00	0,00
		MONTENGO & PORTUJHO LTDA - EPP COD 620 TP 1 041541000000			39.533,82	39.533,82	0,00
		REAGIÃO E LIMA LTDA - EPP COD 317 TP 1 830502000000		(3.228,00)			(3.228,00)
		REARCIPO DE BONFIM COD 45 TP 1 040001000000		(12.303,20)			(12.303,20)
		R. D. J. SANTOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD 347 TP 1 136641100000		4.200,00			4.200,00
		R. D. J. SANTOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD 378 TP 1 135841100000			26.800,00	50.420,00	(23.620,00)
		R. C. DE ARAUJO BARREI - ME COD 302 TP 1 220218100000		(16.000,00)			(16.000,00)
		RAYDINE CAVALCANTE LIMA COD 346 TP 1 4094000000		(1.250,00)			(1.250,00)
		Reuniao A. de Oliveira - ME COD 92 TP 1 350203000000		(1.045,44)	22.680,00	20.224,00	(6.590,44)
		RODRIGO ENERGA COD 390 TP 1 043419000000			6.434,77	6.884,56	(449,79)
		TORRES BRAGA COMERCIO E SERVICOS BARREI - ME COD 178 TP 1 007120000000		(800,27)			(800,27)
		V. S. LIMA FREIRE COD 395 TP 1 308809000000			187.501,50	241.946,50	(54.445,00)
212110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P - P	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
		JOSIMAR DA SILVA LIMA - ME COD 100 TP 1 090209000000			1.300,00	1.300,00	0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Em relação aos **Valores Restituíveis** no valor de **R\$ 48.807,59**, são decorrentes dos seguintes saldo:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

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

		Acumulado do Ano até 31/12/2022				Página 1
CONTA	ENT. TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	04 VALORES RESTITUIVEIS	-	(3047,15)	16.851,24	25.041,68	(48.897,59)
21001000	04 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21001040	04 DEPOSITOS NA JUDICIAL	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
210010401	(3) 04 DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
	MUNICIPIO DE BONFIM (CICLO DE TR. ORÇAMT-000010)		(300,00)			(300,00)
21002000	04 VALORES RESTITUIVEIS - INFRA OFSS	-	(845,90)	3.620,25	3.620,25	(845,90)
21002010	04 CONSIGNAÇÕES	-	(845,90)	3.620,25	3.620,25	(845,90)
210020104	(20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	0,00 C	456,07	456,07	0,00 C
210020108	(20)04 ITR	P F	(845,90) C	3.164,18	3.164,18	(845,90) C
210020000	04 VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIAO	-	(19.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
210020100	04 CONSIGNAÇÕES	-	(19.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
210020102	(20)04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.406,81) C	13.230,99	21.421,43	(47.597,05) C
210020104	(20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(64,36) C	0,00	0,00	(64,56) C

3.2. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lide é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos **potenciais** do **ativo** em relação ao **passivo** a executar:

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVO		SALDO PATRIMONIAL
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.649.526,99				
CREDITOS A CURTO PRAZO	26.460,48				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		2.533.516,82			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			750.276,63		
PASSIVO PERMANENTE				3.971,03	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

SALDO DO PATRIMONIAL					3.455.256,63
TOTAL	1.675.987,47	2.533.516,82	750.276,63	3.971,03	3.455.256,63

NOTA 4 - CONCLUSÕES

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.853,03	7.581,06	PESSOAL E ENCARGOS		429.447,40	414.002,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.853,03	7.581,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		356.259,91	344.454,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.759.476,23	884.910,32	ENCARGOS PATRONAIS		73.187,49	69.547,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		779.661,18	588.359,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.099.173,64	424.225,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.979.815,05	296.550,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		756.908,01	195.103,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		112.398,75	0,00	SERVIÇOS		291.076,22	213.018,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		112.398,75	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		51.189,41	16.103,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		146,68	411,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.068,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		146,68	411,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.068,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.930.874,69	892.902,39	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	182.418,50
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	131.811,79	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	182.418,50
TOTAL		2.930.874,69	1.024.714,18	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.528.621,04	1.024.714,18
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.402.253,65	0,00
				TOTAL		2.930.874,69	1.024.714,18

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		39.533,82	238.990,50
INVESTIMENTOS		39.533,82	238.990,50

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



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

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas registram o montante de **R\$ 2.930.874,69, assim constituídas:**

AS DEMONSTRAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Demonstrações Aumentativas são no valor de **R\$ 58.853,03** são compostas das remunerações de aplicação financeira.

AS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS,

As transferências e delegações recebidas o valor de **R\$ 2.759.476,23**, são assim constituídas:

Transferências Intragovernamentais

São Transferências entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS no valor de **R\$ 779.661,18**, senão vejamos:



EXTRA_09	DESCRIÇÃO	CodFol	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE	4			0,00	779.661,18	0,00	779.661,18
TDEE	4			0,00	779.661,18	0,00	779.661,18
	REPASSO RECEBIDO DA PUE						
TOTAL				0,00	779.661,18	0,00	779.661,18

TRANSFERENCIAS INTER GOVENAMENTAIS

São Transferências de Programas do MDS, repassados pela União no Valor de **R\$ 1.979.815,05**, como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CRAS	3.882,09
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - SCFV	63.454,27
1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CREAS	13.713,20
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	15.368,48



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDSUAS	7.480,44
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	29.155,32
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - MSE	10.169,62
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	81.525,00
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	6.125,48
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	9.607,98
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	36.156,28
1716.50.0.1.16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXÍLIO BRASIL	31.467,67
1719.99.0.1.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.671.709,22
	TOTAL	1.979.815,05

VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 112.398,75**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos como sintetizamos:



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2022

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR...			0,00 D
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 7	0,00	53.747,19	53.747,19 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 7	0,00	52.792,81	106.540,00 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 72	0,00	1.300,00	107.840,00 C
01/12/2022	4	ANULAÇÃO EMP. 342	0,00	4.558,75	112.398,75 C
31/12/2022	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.300,00	0,00	111.098,75 C
31/12/2022	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	58.305,04	0,00	52.793,71 C
31/12/2022	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	52.792,81	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	112.398,75	112.398,75	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 146.,68**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos como sintetizamos:

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/n° - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	146,68
	TOTAL	146,68

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 1.528.621,04, são assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 429.447,40, representam as despesas liquidadas com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2022, assim demonstrado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	QV/IS	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	429.447,40	429.447,40	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	356.258,91	356.258,91	0,00
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPS	-	0,00	356.258,91	356.258,91	0,00
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.258,91	356.258,91	0,00
31121040	04	CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	356.258,91	356.258,91	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEO S. FERREI	P	0,00 D	340.131,91	340.131,91	0,00 D
311210403	(21)04	LIQ SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	0,00 D	13.126,99	13.126,99	0,00 D
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPS	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
31221000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
31221040	(24)04	COMPARTILHAÇÃO PROVISIONARIAS - RPS	D	0,00 D	73.187,49	73.187,49	0,00 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FICO

O Uso de Bens e Serviço e Consumo de Capital no valor de R\$ 1.099.173,64, representam as despesas liquidadas no



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

exercício com fornecedores relativas as aquisições de consumo e serviços e as depreciações como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

		Dezembro			Página 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	QUISP/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.032.942,71	48.851,73	2.420,90	1.089.173,64
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	715.435,38	43.892,83	2.420,90	759.963,01
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	321.135,98	32.772,83	2.420,90	351.488,01
33111000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	321.135,98	32.772,83	2.420,90	351.488,01
33111000	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	337.463,10 D	24.494,40	2.420,90	239.525,70 D
33111060	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P -	45.742,75 D	1.899,29	0,00	47.442,04 D
33111200	(21)04	MATERIAL DE EXPERIENTE	P -	26.875,94 D	0,00	0,00	26.875,94 D
33111200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.665,19 D	4.679,14	0,00	24.338,33 D
33111900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.406,80 D	1.909,00	0,00	13.296,00 D
33120000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	394.300,00	11.120,00	0,00	405.420,00
33121000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	394.300,00	11.120,00	0,00	405.420,00
33121000	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	39.300,00 D	11.120,00	0,00	50.420,00 D
33121990	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	355.000,00 D	0,00	0,00	355.000,00 D
33200000	04	SERVÇOS	-	172.638,42	18.436,80	0,00	291.075,22
33210000	04	DEBÍTIOS	-	40.640,00	0,00	0,00	40.640,00
33211000	04	DEBÍTIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.640,00	0,00	0,00	40.640,00
33211000	(21)04	DEBÍTIOS - RESGATE CIVIL	P -	40.640,00 D	0,00	0,00	40.640,00 D
33220000	04	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.450,00	3.250,00	0,00	37.700,00
33221000	04	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.450,00	3.250,00	0,00	37.700,00
33221150	(21)04	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.450,00 D	3.250,00	0,00	37.700,00 D
33230000	04	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	-	197.548,42	15.186,80	0,00	212.735,22
33231000	04	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	197.548,42	15.186,80	0,00	212.735,22
33231000	(21)04	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	6.884,66 D	0,00	0,00	6.884,66 D
33231090	(21)04	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.562,00 D	0,00	0,00	32.562,00 D
33231200	(21)04	CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO, BANCADAS E PLANTAS	P -	19.060,54 D	0,00	0,00	19.060,54 D
33231290	(21)04	DEPOSITOS, CONGRESSOS, CONFÉRENCIAS E OUTROS	P -	301,00 D	0,00	0,00	301,00 D
33231300	(21)04	SERVÇOS BANCÁRIOS	P -	2.872,75 D	399,80	0,00	3.272,55 D
33231400	(21)04	SERVÇOS GRÁFICOS E ROTULAGEM	P -	4.673,00 D	12.367,00	0,00	16.838,50 D
33231900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	131.297,00 D	2.520,00	0,00	133.817,00 D
33300000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	44.867,31	6.322,10	0,00	51.189,41
33310000	04	DEPRECIÇÃO	-	44.867,31	6.322,10	0,00	51.189,41
33311000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.867,31	6.322,10	0,00	51.189,41
33311000	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.867,31	6.322,10	0,00	51.189,41
33311001	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	44.867,31 D	4.036,03	0,00	40.882,33 D
33311002	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.286,08	0,00	2.286,08 D

O Resultado Econômico apurado no exercício foi Superavitário Resultado Patrimonial no valor de R\$ 1.402.253,65.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamentos de Incorporação de bens Imóveis reformados e ou adquiridos no exercício de 2022.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	283.038,50		283.038,50
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-13.721,27		-62.604,60
BENS IMOVEIS	2.288.151,52	39.533,82	2.327.685,34
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-12.296,34		-14.602,42
TOTAL	2.545.172,41	39.533,82	2.533.516,82

NOTA 4 - CONCLUSÕES

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.856.481,91	926.020,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		58.999,71	7.992,07
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		146,68	411,01
Remuneração das Disponibilidades		58.853,03	7.581,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.979.815,05	296.550,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		817.667,15	621.477,89
Ingressos Extraorçamentários		38.005,97	33.118,19
Transferências Financeiras Recebidas		779.661,18	588.359,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.353.217,96	806.096,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.319.870,79	780.052,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.347,17	26.043,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		33.347,17	21.975,21
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	4.068,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.503.263,95	119.924,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		39.533,82	238.990,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.533,82	238.990,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-39.533,82	-238.990,50

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		185.796,86	304.863,19

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.463.730,13	-119.066,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.649.526,99	185.796,86

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.979.815,05	296.550,62
Intergovernamentais		1.979.815,05	296.550,62
da União		1.979.815,05	275.350,44
de Estados e Distrito Federal		0,00	21.200,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.979.815,05	296.550,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.319.870,79	780.052,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.319.870,79	780.052,82

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.979.815,05	296.550,62
Intergovernamentais	1.979.815,05	296.550,62
da União	1.979.815,05	275.350,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	21.200,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.979.815,05	296.550,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

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	1.319.870,79	780.052,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.319.870,79	780.052,82

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

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

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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



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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

3.1.1 - INGRESSOS

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2019 somaram a importância de **R\$ 2.856.481,91**, e são assim constituídos:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As receitas derivadas e originarias de R\$ 58.999,71, são compostas pelas aplicações financeiras e outras fontes de recursos **como sintetizamos:**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	Valor
1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS -(SOCIAL)	58.853,03
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	146,68
	TOTAL	58.999,71

TRANSFERÊNCIA CORRENTES RECEBIDAS

No que concerne as Transferências da União para os Programas do MDE no valor de **R\$ 1.979.815,05**, são constituídos a seguinte forma:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CRAS	3.882,09
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - SCFV	63.454,27
1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - CREAS	13.713,20
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	15.368,48
1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDSUAS	7.480,44
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	29.155,32
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - MSE	10.169,62
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	81.525,00
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	6.125,48
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	9.607,98
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	36.156,28
1716.50.0.1.16	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	31.467,67
1719.99.0.1.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.671.709,22
	TOTAL	1.979.815,05



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2022 somaram a importância de **R\$ 817.667,15**, e são assim constituídos:

INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTARIO

As Receitas Extra Orçamentarias, no valor de **R\$ 38.005,97**, sendo o somatório de **R\$ 35.041,68** mais o valor de **R\$ 2.964,29**, que corresponde ao ingresso das Extras como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TITULO S	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.617,15)	16.851,24	35.041,68	(48.807,59)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21881040	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21881091	(3)	04 DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
21882000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(945,98)	3.620,25	3.620,25	(945,98)
21882010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(945,98)	3.620,25	3.620,25	(945,98)
21882014	(2)	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DRAF	P F	0,00 C	456,67	456,67	0,00 C
21882018	(2)	04 IRRF	P F	(945,98) C	3.164,18	3.164,18	(945,98) C
21883000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIAO	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
21883010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
21883012	(2)	04 CONTRIBUIÇÃO AO IRRF	P F	(29.405,61) C	13.230,99	31.421,43	(47.597,05) C
21883014	(2)	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DRAF	P F	(64,56) C	0,00	0,00	(64,56) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TITULO S	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.918,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
11381000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.918,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
11381080	(3)	04 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P	F	8.345,56 D	5.477,59	2.597,62	11.215,47 D
11381090	(3)	04 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P	F	4.580,34 D	11.018,34	366,67	15.235,61 D

2,2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de **R\$ 779.661,18**, já foram esclarecidas no Balanço Financeiro, as quais sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

16.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UB	DESCRIÇÃO	CodFol	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE	4				0,00	779.001,18	0,00	779.001,18
TDES	4	REPASSE RECEBIDO DA PUE			0,00	779.001,18	0,00	779.001,18
TOTAL					0,00	779.001,18	0,00	779.001,18

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 1.353.217,96**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Estes dispêndios são compostos por despesas de pessoal, fornecedores tanto orçamentaria como os Restos a Pagar somando o valor de **R\$ 1.319.870,79** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Página 1

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.617,15)	15.851,24	35.041,68	(48.807,59)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
21881040	04	DEPOSITOS NAJUDICIAIS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
218810401	(3)	04 DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
21882000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(945,98)	1.620,25	1.620,25	(945,98)
21882010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(945,98)	3.620,25	3.620,25	(945,98)
218820104	(2)	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DIMP	P F	0,00 C	456,07	456,07	0,00 C
218820108	(2)	04 IBS	P F	(945,98) C	3.164,18	3.164,18	(945,98) C
21883000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIAO	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
21883010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
218830102	(2)	04 CONTRIBUIÇÃO AO INPS	P F	(29.405,61) C	13.230,99	31.421,43	(47.597,05) C
218830104	(2)	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DIMP	D F	(64,56) C	0,00	0,00	(64,56) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2022

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

Página 1

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.908,84	16.495,93	2.984,29	26.460,48
11381000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.908,84	16.495,93	2.984,29	26.460,48
113810800	(3)	04 CREDITOS A RECEBER POR RESCISAO DE SALARIO P DAHLLA PAGO	P F	8.345,50 D	5.477,59	2.597,62	11.215,47 D
113810900	(3)	04 CREDITOS A RECEBER POR RESCISAO DE SALARIO P MATERNIDADE PAGO	P F	4.580,34 D	11.018,34	386,67	15.235,01 D

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 39.533,82**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas Incorporações de Bens da seguinte forma:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, 37
16.421.544-0001-30 Exercício: 2022

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

Página 1

Emp. Tipo	Des. Class. Teorico	Funct.	Det. Usf/Oc.	Funct.Ord.	Categoria Funct.Ord.	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	Cancelado	Pago	Afaste
0000	01.1701.2022.0147.41.30001120	04	22044	01.141.0001.0000	4.480.71R.0001.01.0001.0000	34.111,81	0,00	0,00	34.111,81	0,00	34.111,81	0,00
Materiais: DEPENDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO DA UNIDADE COLEGIADA DE BONFIM PARA ATUAR COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO TRABALHO NO PROTOCOLO SOCIAL - SUTPS												
Total						34.111,81	0,00	0,00	34.111,81	0,00	34.111,81	0,00

NOTA 4 - CONCLUSÕES

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2022

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	58.853,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.323,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.979.815,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556.881,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146,68	SUPERAVIT CORRENTE	47.609,64
SUB TOTAL	2.038.814,76	SUB TOTAL	2.038.814,76
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	39.533,82
DEFICIT DE CAPITAL	39.533,82	SUB TOTAL	39.533,82
SUB TOTAL	39.533,82	TOTAL	2.078.348,58
TOTAL	2.078.348,58		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.038.814,76	DESPESAS CORRENTES	2.038.814,76
RECEITAS DE CAPITAL	39.533,82	DESPESAS DE CAPITAL	39.533,82
TOTAL	2.078.348,58	TOTAL	2.078.348,58

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Página 1**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	39.533,82	1.991.205,12	2.030.738,94
122	Administração Geral	0,00	582.906,47	582.906,47
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	582.906,47	582.906,47
2061.0000	Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoç		77.347,49	77.347,49
2110.0000	Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral		505.558,98	505.558,98
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.533,82	660.228,74	699.762,56
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	39.533,82	0,00	39.533,82
1060.0000	Construção e Reforma do CREAS	39.533,82		39.533,82
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	0,00	0,00
2120.0000	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessua s Trabalho)			0,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	515.699,09	515.699,09
2010.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		302.207,14	302.207,14
2033.0000	Manutenção e Implementação do CRAS		213.491,95	213.491,95
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	144.529,65	144.529,65
2018.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz		144.529,65	144.529,65
244	Assistência Comunitária	0,00	748.069,91	748.069,91
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	355.000,00	355.000,00
2062.0000	Benefícios Eventuais		355.000,00	355.000,00
0803	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF - FMAS	0,00	157.577,73	157.577,73
2008.0000	Manutenção do Programa IGD PBF		133.834,93	133.834,93
2060.0000	Fator de Operação do PBF- IGD - M		23.742,80	23.742,80
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	1.008,00	1.008,00
2065.0000	Índice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS		1.008,00	1.008,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	98.209,20	98.209,20
2108.0000	Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante		98.209,20	98.209,20
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	136.274,98	136.274,98
2059.0000	Prog. da Família situação Risco Violação de Direito C REAS		136.274,98	136.274,98
TOTAL		39.533,82	1.991.205,12	2.030.738,94

TOTAL GERAL	39.533,82	1.991.205,12	2.030.738,94
-------------	-----------	--------------	--------------

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

ANEXO 7

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	39.533,82	1.991.205,12	2.030.738,94
122	Administração Geral	0,00	582.906,47	582.906,47
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	582.906,47	582.906,47
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.533,82	660.228,74	699.762,56
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	39.533,82	0,00	39.533,82
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	0,00	0,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	515.699,09	515.699,09
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	144.529,65	144.529,65
244	Assistência Comunitária	0,00	748.069,91	748.069,91
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	355.000,00	355.000,00
0803	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF - FMAS	0,00	157.577,73	157.577,73
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	1.008,00	1.008,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	98.209,20	98.209,20
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	136.274,98	136.274,98
TOTAL		39.533,82	1.991.205,12	2.030.738,94

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

ANEXO 8

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	937.906,47	1.092.832,47	2.030.738,94
08 122	Administração Geral	582.906,47	0,00	582.906,47
08 122 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	582.906,47		582.906,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	699.762,56	699.762,56
08 243 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	39.533,82	39.533,82
08 243 0801	Gestão do Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente			
08 243 0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS FMAS			0,00
08 243 0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	515.699,09	515.699,09
08 243 0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade FMAS	0,00	144.529,65	144.529,65
08 244	Assistência Comunitária	355.000,00	393.069,91	748.069,91
08 244 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	355.000,00		355.000,00
08 244 0801	Gestão do Fundo Municipal da Criança e Do Adolescente			
08 244 0802	Gestão ao Enfrentamento do Covid - 19 - FMAS			
08 244 0803	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF - FMAS	0,00	157.577,73	157.577,73
08 244 0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS FMAS	0,00	1.008,00	1.008,00
08 244 0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	98.209,20	98.209,20
08 244 0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade FMAS	0,00	136.274,98	136.274,98
TOTAL		937.906,47	1.092.832,47	2.030.738,94

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	2.030.738,94
02 04	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.030.738,94
08	Assistência Social	2.030.738,94

TOTAL GERAL 2.030.738,94

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.149.914,98	2.038.814,76		111.100,22
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	58.853,03	58.853,03	0,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	58.853,03	58.853,03	0,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	58.853,03	58.853,03	0,00	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	58.853,03	58.853,03	0,00	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	58.853,03	58.853,03	0,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.915,27	1.979.815,05		111.100,22
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.090.915,27	1.979.815,05		111.100,22
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	419.206,05	308.105,83		111.100,22
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	419.206,05	308.105,83		111.100,22
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	419.206,05	308.105,83		111.100,22
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.671.709,22	1.671.709,22		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.671.709,22	1.671.709,22		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.671.709,22	1.671.709,22		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146,68	146,68		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	146,68	146,68		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	146,68	146,68		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	146,68	146,68		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	146,68	146,68		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.813.651,84			1.813.651,84
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.813.651,84			1.813.651,84
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.813.651,84			1.813.651,84
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.813.651,84			1.813.651,84
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.813.651,84			1.813.651,84
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.813.651,84			1.813.651,84
TOTAL GERAL		3.963.566,82	2.038.814,76		1.924.752,06

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0204 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	394.705,66	0,00	0,00	394.705,66	356.259,91	38.445,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.437,49	0,00	0,00	73.437,49	73.187,49	250,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.726,73	0,00	0,00	7.726,73	4.876,00	2.850,73
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	711,24	0,00	0,00	711,24	0,00	711,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	90.847,13	0,00	0,00	90.847,13	40.640,00	50.207,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	884.587,28	0,00	0,00	884.587,28	745.218,60	139.368,68
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	445.693,52	0,00	0,00	445.693,52	444.000,00	1.693,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	91.669,58	0,00	0,00	91.669,58	37.700,00	53.969,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	358.530,02	0,00	0,00	358.530,02	289.323,12	69.206,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.240,99	0,00	0,00	48.240,99	39.533,82	8.707,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
T O T A L D O O R G A O	2.401.249,64	0,00	0,00	2.401.249,64	2.030.738,94	370.510,70



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	2.401.249,64	0,00	0,00	2.401.249,64	2.030.738,94	370.510,70

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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(31/12/2022)

Pág.: 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	23.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,44
EXERCÍCIO 2020	56.843,08	0,00	52.792,81	0,00	0,00	4.050,27
EXERCÍCIO 2021	60.715,94	0,00	60.715,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	159.970,84	0,00	0,00	0,00	159.970,84
Sub-total	142.533,46	159.970,84	114.808,75	0,00	0,00	187.695,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	513.773,49	0,00	0,00	0,00	513.773,49
Sub-total	0,00	513.773,49	0,00	0,00	0,00	513.773,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
DEPOSITOS E CAUÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	456,07	456,07	0,00	0,00	0,00
ISS	845,98	3.164,18	3.164,18	0,00	0,00	845,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.406,61	31.421,43	13.230,99	0,00	0,00	47.597,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
Sub-total	30.617,15	35.041,68	16.851,24	0,00	0,00	48.807,59
T O T A L	173.150,61	708.786,01	131.659,99	0,00	0,00	750.276,63

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

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: 2022

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
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	754.357,22	1.345.446,04	1.053.298,65	664.487,98	0,00	621.792,98	431.505,67
020400			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS							
08.243.0804.2120.0000			Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)							
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.260,46	1.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.011,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0805.2010.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
059	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.267,42	45.813,44	31.914,33	31.914,33	0,00	31.914,33	0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.844,95	168.515,65	150.697,25	48.018,62	0,00	45.882,62	104.814,63
062	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.712,96	89.712,96	89.000,00	50.420,00	0,00	26.800,00	62.200,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.844,95	35.389,95	30.595,56	16.421,86	0,00	16.421,86	14.173,70
08.243.0805.2033.0000			Manutenção e Implementação do Cras							
065	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.081,58	76.532,00	76.532,00	76.532,00	0,00	76.532,00	0,00
066	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.881,78	4.881,78	4.876,00	4.876,00	0,00	4.876,00	0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.422,47	6.422,47	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.422,47	118.422,47	87.242,79	19.217,50	0,00	17.317,50	69.925,29
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.844,95	46.389,95	41.526,16	23.165,96	0,00	22.504,46	19.021,70
08.243.0806.2018.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.449,49	64.200,00	62.246,00	62.246,00	0,00	62.246,00	0,00
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.755,78	8.755,78	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.449,49	79.449,49	72.087,79	27.872,23	0,00	26.092,23	45.995,56
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.334,44	9.334,44	8.170,86	3.849,96	0,00	3.849,96	4.320,90
08.243.0806.2058.0000			Programa Erradicação do Trabalho Infantil							
075	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	754.357,22	1.345.446,04	1.053.298,65	664.487,98	0,00	621.792,98	431.505,67
08.243.0806.2058.0000			Programa Erradicação do Trabalho Infantil							
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.957,32	8.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.603,36	4.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0803.2008.0000			Manutenção do Programa IGD PBF							
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.337,11	64.013,80	63.407,80	63.407,80	0,00	63.407,80	0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.119,82	5.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.267,42	4.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.337,11	21.837,11	9.787,72	2.304,80	0,00	2.304,80	7.482,92
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.379,79	51.579,79	50.915,52	29.459,40	0,00	27.038,60	23.876,92
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.224,74	9.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.443,21	9.843,21	9.723,89	5.979,29	0,00	3.323,09	6.400,80
08.244.0803.2060.0000			Fator de Operação do PBF- IGD - M							
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.337,11	6.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.689,90	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.224,74	19.224,74	12.252,80	12.252,80	0,00	12.252,80	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.774,74	3.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.403,51	11.703,51	11.490,00	9.116,00	0,00	9.116,00	2.374,00
08.244.0804.2065.0000			Índice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS							
091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.337,11	11.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.689,90	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.337,11	3.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.774,74	3.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.741,14	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
08.244.0805.2056.0000			Programa de Assistência ao Deficiente							
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.387,08	5.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.480,92	5.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Assistência ao Idoso										



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	754.357,22	1.345.446,04	1.053.298,65	664.487,98	0,00	621.792,98	431.505,67
08.244.0805.2057.0000										
	098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.523,21	6.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.344,79	4.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0805.2108.0000 Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante										
	100	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.112,11	52.560,00	51.948,00	51.948,00	0,00	51.948,00	0,00
	101	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.224,74	49.524,74	46.261,20	21.446,00	0,00	14.322,80	31.938,40
	103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.957,32	2.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2014.0000 Programa de Enfrentamento da Violência contra a Mulher Fronteira - FMA										
	105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.504,24	2.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.224,74	7.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.041,42	4.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2059.0000 Prog. da Família situação Risco Violação de Direito CREAS										
	108	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.822,32	70.212,10	70.211,78	70.211,78	0,00	70.211,78	0,00
	109	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.844,95	2.844,95	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.822,32	74.189,34	53.731,60	20.662,55	0,00	20.662,55	33.069,05
	111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.835,45	20.335,45	11.941,60	6.427,10	0,00	6.029,80	5.911,80
08.244.0806.2107.0000 Gestão Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIFE										
	113	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.088,35	952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.224,74	2.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.092,07	7.358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2109.0000 Serviço Especializado em Abordagem Social										



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	754.357,22	1.345.446,04	1.053.298,65	664.487,98	0,00	621.792,98	431.505,67
08.244.0806.2109.0000			Serviço Especilizado em Abordagem Social							
	118	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	711,24	711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,43	1.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711,24	711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,93	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	479.899,98	990.769,45	937.906,47	812.943,65	0,00	695.667,81	242.238,66
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							
08.122.0800.2061.0000			Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoção Social							
	123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.112,37	73.187,49	73.187,49	73.187,49	0,00	34.692,94	38.494,55
	124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,72	12.580,72	4.160,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.160,00
	125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.422,47	1.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.784,43	8.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0800.2110.0000			Manutenção da Rede de Assistencia Social - Geral							
	128	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.267,42	36.267,42	34.910,00	34.910,00	0,00	34.910,00	0,00
	129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.999,74	258.511,14	258.081,93	162.378,11	0,00	101.392,71	156.689,22
	130	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.957,32	43.957,32	37.700,00	37.700,00	0,00	34.450,00	3.250,00
	131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.125,51	181.870,51	174.867,05	146.768,05	0,00	132.222,16	42.644,89
	132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0800.2041.0000			Conselho de Assistencia Social							
	133	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.644,90	4.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.960,15	2.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0800.2062.0000			BENEFICIOS EVENTUAIS							
	136	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	104.500,00	355.980,56	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00
08.244.0802.2124.0000			Enfrentamento Emergencial de Saúde - Coronavírus - Covid 19							



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2022

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
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	479.899,98	990.769,45	937.906,47	812.943,65	0,00	695.667,81	242.238,66
08.244.0802.2124.0000			Enfrentamento Emergencial de Saúde - Coronavírus - Covid 19							
	137	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.625,00	2.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	245.800,00	16.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0801.2111.0000			Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
	140	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.267,42	4.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.934,69	927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.147,89	1.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2032.0000			Conselho do Direito da Criança e do Adolescente							
	143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.844,95	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.267,42	4.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.337,63	3.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	906.825,92	48.240,99	39.533,82	39.533,82	0,00	39.533,82	0,00
020404			GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS							
08.243.0800.1059.0000			Construção e Reforma do CRAS							
	146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.736,34	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0800.1060.0000			Construção e Reforma do CREAS							
	147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.736,34	39.550,00	39.533,82	39.533,82	0,00	39.533,82	0,00
08.244.0800.1019.0000			Construção de Centro de Convivencia							
	148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.353,24	8.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.386.883,12	2.401.249,64	2.030.738,94	1.516.965,45	0,00	1.356.994,61	673.744,33

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	2.743.898,11	3.303.499,09	1.837.892,91	4.209.504,29
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	198.725,70	3.224.431,45	1.747.169,68	1.675.987,47
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	185.796,86	2.856.481,91	1.392.751,78	1.649.526,99
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	185.796,86	2.856.481,91	1.392.751,78	1.649.526,99
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	185.796,86	2.856.481,91	1.392.751,78	1.649.526,99
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	39.492,53	39.492,53	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	185.796,86 D	2.816.989,38	1.353.259,25	1.649.526,99 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.928,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.928,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.928,84	16.495,93	2.964,29	26.460,48
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.345,50 D	5.477,59	2.597,62	11.225,47 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.583,34 D	11.018,34	366,67	15.235,01 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	351.453,61	351.453,61	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	351.453,61	351.453,61	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	351.453,61	351.453,61	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	298.269,92	298.269,92	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.307,75	26.307,75	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	26.875,94	26.875,94	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.545.172,41	79.067,64	90.723,23	2.533.516,82
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.545.172,41	79.067,64	90.723,23	2.533.516,82
123100000	04	BENS MOVEIS	-	283.038,50	0,00	0,00	283.038,50
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.038,50	0,00	0,00	283.038,50
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.619,00	0,00	0,00	15.619,00
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.058,00 D	0,00	0,00	14.058,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.561,00 D	0,00	0,00	1.561,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	86.708,00	0,00	0,00	86.708,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.708,00 D	0,00	0,00	86.708,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	87.063,00	0,00	0,00	87.063,00
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.776,00 D	0,00	0,00	16.776,00 D
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.676,00 D	0,00	0,00	37.676,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.811,00 D	0,00	0,00	30.811,00 D
123110304	(21) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.248,00 D	0,00	0,00	4.248,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	65.550,50	0,00	0,00	65.550,50
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	65.550,50 D	0,00	0,00	65.550,50 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.288.151,52	79.067,64	39.533,82	2.327.685,34
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.288.151,52	79.067,64	39.533,82	2.327.685,34
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.288.151,52	79.067,64	39.533,82	2.327.685,34
123219905	(21) 04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	39.533,82	39.533,82	0,00 D
123219999	(21) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.288.151,52 D	39.533,82	0,00	2.327.685,34 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(26.017,61)	0,00	51.189,41	(77.207,02)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.017,61)	0,00	51.189,41	(77.207,02)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(13.721,27)	0,00	48.883,33	(62.604,60)
123810101	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.226,08) C	0,00	3.123,00	(5.349,08) C
123810102	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.362,40) C	0,00	17.009,99	(18.372,39) C
123810103	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.132,79) C	0,00	10.022,06	(20.154,85) C
123810104	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	4.769,88	(4.769,88) C
123810105	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	849,60	(849,60) C
123810199	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	13.108,80	(13.108,80) C
123810200	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(12.296,34)	0,00	2.306,08	(14.602,42)
123810299	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(12.296,34) C	0,00	2.306,08	(14.602,42) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.743.898,11)	4.784.513,73	6.250.119,91	(4.209.504,29)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(177.121,64)	1.492.375,40	1.555.727,93	(240.474,17)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	04						
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(115.069,78)	502.051,60	429.447,40	(42.465,58)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	356.259,91	356.259,91	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.069,78)	145.791,69	73.187,49	(42.465,58)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(62.276,97)	92.998,88	73.187,49	(42.465,58)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(62.276,97)	92.998,88	73.187,49	(42.465,58)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(58.305,94) C	92.998,88	73.187,49	(38.494,55) C
211410102	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.971,03) C	0,00	0,00	(3.971,03) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(52.792,81)	52.792,81	0,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(52.792,81)	52.792,81	0,00	0,00
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.792,81) C	52.792,81	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.598,85	(149.201,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.598,85	(149.201,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.598,85	(149.201,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.434,71)	932.832,56	1.050.598,85	(149.201,00)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.434,71) C	931.532,56	1.049.298,85	(149.201,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.617,15)	57.491,24	75.681,68	(48.807,59)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.617,15)	16.851,24	35.041,68	(48.807,59)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
218810400	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
218810401	(3) 04	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(845,98)	3.620,25	3.620,25	(845,98)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	456,07	456,07	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	(845,98) C	3.164,18	3.164,18	(845,98) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(29.471,17)	13.230,99	31.421,43	(47.661,61)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.406,61) C	13.230,99	31.421,43	(47.597,05) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(64,56) C	0,00	0,00	(64,56) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.640,00	40.640,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.566.776,47)	3.292.138,33	4.694.391,98	(3.969.030,12)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(279.610,75)	0,00	0,00	(279.610,75)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(279.610,75)	0,00	0,00	(279.610,75)
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.287.165,72)	3.292.138,33	4.694.391,98	(3.689.419,37)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.287.165,72)	3.292.138,33	4.694.391,98	(3.689.419,37)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(717.513,94)	2.476.285,58	1.119.063,00	639.708,64
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	947.664,54 X	1.528.621,04	1.119.063,00	1.357.222,58 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.665.178,48) X	947.664,54	0,00	(717.513,94) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(771.490,89)	519.302,13	1.298.963,31	(1.551.152,07)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(519.302,13) X	519.302,13	779.661,18	(779.661,18) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(252.188,76) X	0,00	519.302,13	(771.490,89) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(776.960,71)	275.350,44	2.255.165,49	(2.756.775,76)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(275.350,44) X	275.350,44	1.979.815,05	(1.979.815,05) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(501.610,27) X	0,00	275.350,44	(776.960,71) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(21.200,18)	21.200,18	21.200,18	(21.200,18)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.200,18) X	21.200,18	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	21.200,18	(21.200,18) X
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	04		-	0,00	1.531.041,84	1.531.041,84	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	429.447,40	429.447,40	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
31200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	356.259,91	356.259,91	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	343.131,91	343.131,91	0,00 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	13.128,00	13.128,00	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.187,49	73.187,49	0,00
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	73.187,49	73.187,49	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.101.594,44	1.101.594,44	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	759.328,81	759.328,81	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	353.908,81	353.908,81	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353.908,81	353.908,81	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	241.946,50	241.946,50	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	47.442,04	47.442,04	0,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	26.875,94	26.875,94	0,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	24.338,33	24.338,33	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	13.306,00	13.306,00	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	405.420,00	405.420,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	405.420,00	405.420,00	0,00
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	50.420,00	50.420,00	0,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	355.000,00	355.000,00	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	291.076,22	291.076,22	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	40.640,00	40.640,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	37.700,00	37.700,00	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	212.736,22	212.736,22	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.736,22	212.736,22	0,00
332310800	(21)04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.884,66	6.884,66	0,00 D
332310900	(21)04	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	32.562,00	32.562,00	0,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	19.060,51	19.060,51	0,00 D
332312200	(21)04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	301,00	301,00	0,00 D
332313200	(21)04	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.272,55	3.272,55	0,00 D
332314600	(21)04	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.838,50	16.838,50	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	133.817,00	133.817,00	0,00 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	51.189,41	51.189,41	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	51.189,41	51.189,41	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.189,41	51.189,41	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	51.189,41	51.189,41	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	48.883,33	48.883,33	0,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.306,08	2.306,08	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.930.874,69	2.930.874,69	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.853,03	58.853,03	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	58.853,03	58.853,03	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	58.853,03	58.853,03	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.853,03	58.853,03	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	58.853,03	58.853,03	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.759.476,23	2.759.476,23	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	779.661,18	779.661,18	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	779.661,18	779.661,18	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	779.661,18	779.661,18	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	779.661,18	779.661,18	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.979.815,05	1.979.815,05	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.979.815,05	1.979.815,05	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.979.815,05	1.979.815,05	0,00
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	308.105,83	308.105,83	0,00 C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	1.671.709,22	1.671.709,22	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	112.398,75	112.398,75	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	112.398,75	112.398,75	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.398,75	112.398,75	0,00
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	112.398,75	112.398,75	0,00 C
490000000	04	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	146,68	146,68	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	146,68	146,68	0,00
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	146,68	146,68	0,00
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146,68	146,68	0,00
499610100	(21)04	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	146,68	146,68	0,00 C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	142.533,46	19.750.128,17	19.191.192,59	701.469,04
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	18.954.951,96	18.954.951,96	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.398.009,46	5.398.009,46	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.911.183,14	1.911.183,14	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.911.183,14	1.911.183,14	0,00 D
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.486.826,32	3.486.826,32	0,00
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	2.769.605,00	2.769.605,00	0,00
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.769.605,00	2.769.605,00	0,00 D
521290000	04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	717.221,32	717.221,32	0,00
521290100	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	717.221,32	717.221,32	0,00 C
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.556.942,50	13.556.942,50	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.884.011,96	10.884.011,96	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.386.883,12	2.386.883,12	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.386.883,12	2.386.883,12	0,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.127.873,84	2.127.873,84	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.127.873,84	2.127.873,84	0,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.255.747,68	4.255.747,68	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.366,52	14.366,52	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.113.507,32	2.113.507,32	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.127.873,84	2.127.873,84	0,00 X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.113.507,32	2.113.507,32	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.113.507,32	2.113.507,32	0,00 C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.672.930,54	2.672.930,54	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.672.930,54	2.672.930,54	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.672.930,54	2.672.930,54	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.351.834,74	2.351.834,74	0,00 D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	321.095,80	321.095,80	0,00 C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.533,46	795.176,21	236.240,63	701.469,04
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	513.773,49	0,00	513.773,49
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	513.773,49	0,00	513.773,49 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	142.533,46	281.402,72	236.240,63	187.695,55
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	60.715,94	60.715,94	0,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	81.817,52 D	60.715,94	114.808,75	27.724,71 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	60.715,94 D	159.970,84	60.715,94	159.970,84 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(142.533,46)	28.018.087,83	28.577.023,41	(701.469,04)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.727.754,39	27.727.754,39	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.618.796,94	7.618.796,94	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.579.982,18	5.579.982,18	0,00 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.038.814,76	2.038.814,76	0,00 C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.108.957,45	20.108.957,45	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	13.521.326,44	13.521.326,44	0,00
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	6.931.274,63	6.931.274,63	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.931.274,63	6.931.274,63	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.590.051,81	6.590.051,81	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.354.255,54	2.354.255,54	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.878.801,66	2.878.801,66	0,00 C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.356.994,61	1.356.994,61	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.587.631,01	6.587.631,01	0,00
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.587.631,01	6.587.631,01	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.587.631,01	6.587.631,01	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.354.255,54	2.354.255,54	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.876.380,86	2.876.380,86	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.356.994,61	1.356.994,61	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.533,46)	290.333,44	849.269,02	(701.469,04)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	513.773,49	(513.773,49)
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	513.773,49	(513.773,49)
631710000	(13) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	513.773,49	(513.773,49) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(142.533,46)	290.333,44	335.495,53	(187.695,55)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(81.817,52) C	114.808,75	60.715,94	(27.724,71) C
632200000	(15) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.410,00	2.410,00	0,00 C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(60.715,94) C	60.715,94	159.970,84	(159.970,84) C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	112.398,75	112.398,75	0,00
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	112.398,75	112.398,75	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	7.791.374,02	8.427.856,67	3.995.810,08	12.223.420,61
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	226.126,00	0,00	226.126,00	0,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	226.126,00	0,00	226.126,00	0,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	226.126,00	0,00	226.126,00	0,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	226.126,00	0,00	226.126,00	0,00
712310200	(21) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	226.126,00 D	0,00	226.126,00	0,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.565.248,02	8.427.856,67	3.769.684,08	12.223.420,61
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	198.725,70	3.133.438,53	1.656.176,76	1.675.987,47
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	198.725,70	3.133.438,53	1.656.176,76	1.675.987,47
721110000	(21) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	127.620,17 D	851.566,82	471.993,56	507.193,43 D
721120000	(21) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.559,54 D	2.227.744,50	1.181.218,91	1.074.085,13 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.545,99 D	54.127,21	2.964,29	94.708,91 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.366.522,32	5.294.418,14	2.113.507,32	10.547.433,14
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.366.522,32	5.294.418,14	2.113.507,32	10.547.433,14
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.366.522,32	5.294.418,14	2.113.507,32	10.547.433,14
722110100	(21) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.034.903,73 D	4.514.756,96	2.113.507,32	8.436.153,37 D
722110200	(21) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.331.618,59 D	779.661,18	0,00	2.111.279,77 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(7.791.374,02)	16.260.949,15	20.692.995,74	(12.223.420,61)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(226.126,00)	226.126,00	0,00	0,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(226.126,00)	226.126,00	0,00	0,00
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.126,00)	226.126,00	0,00	0,00
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(226.126,00)	226.126,00	0,00	0,00
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(226.126,00)	226.126,00	0,00	0,00
812310201	(21) 04	A EXECUTAR	C -	(226.126,00) C	226.126,00	0,00	0,00 C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.565.248,02)	16.034.823,15	20.692.995,74	(12.223.420,61)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(198.725,70)	8.436.102,87	9.913.364,64	(1.675.987,47)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(198.725,70)	8.436.102,87	9.913.364,64	(1.675.987,47)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(25.575,09)	3.728.289,57	4.628.425,32	(925.710,84)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.575,09) X	3.728.289,57	4.628.425,32	(925.710,84) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.840.482,05	2.354.255,54	(513.773,49)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.840.482,05	2.354.255,54	(513.773,49) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(173.150,61)	1.491.075,40	1.554.427,93	(236.503,14)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.333,26) C	1.474.224,16	1.519.386,25	(187.495,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.817,35) C	16.851,24	35.041,68	(49.007,79) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.376.255,85	1.376.255,85	0,00
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.359.404,61	1.359.404,61	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	16.851,24	16.851,24	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.366.522,32)	7.598.720,28	10.779.631,10	(10.547.433,14)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.366.522,32)	7.598.720,28	10.779.631,10	(10.547.433,14)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.366.522,32)	7.598.720,28	10.779.631,10	(10.547.433,14)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.034.903,73)	6.819.059,10	9.220.308,74	(8.436.153,37)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(6.034.903,73) C	4.466.283,21	6.867.532,85	(8.436.153,37) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	2.352.775,89	2.352.775,89	0,00 C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.331.618,59)	779.661,18	1.559.322,36	(2.111.279,77)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	779.661,18	779.661,18	0,00 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.331.618,59) C	0,00	779.661,18	(2.111.279,77) C
				0,00	85.006.951,17	85.006.951,17	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 12

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



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 a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonfim/RR, **NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

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

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

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

1 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 000175	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000176	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000177	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000178	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000179	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000180	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000181	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	174,77	223,00	-48,23	0,00	0,00
18 / 000182	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO, TIPO SMARTPHONE	2.336,77	2.983,00	-646,23	0,00	0,00
18 / 000183	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO, TIPO SMARTPHONE	2.336,77	2.983,00	-646,23	0,00	0,00
18 / 006870	TABLET ANDROID 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE, CÂMERA FRONTAL I	3.169,41	4.046,00	-876,59	0,00	0,00
18 / 006871	TABLET ANDROID 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE, CÂMERA FRONTAL I	3.169,41	4.046,00	-876,59	0,00	0,00
Totais Conta:		11	12.235,75	15.619,00	-3.383,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

2 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
3 / 000184	SMARTPHONE 64GB, OCTA-CORE 4GB RAM 6,4", CÂM TRIPLA-SELFIE 32M	1.025,00	1.500,00	-475,00	0,00	0,00	
3 / 000185	SMARTPHONE 64GB, OCTA-CORE 4GB RAM 6,4", CÂM TRIPLA-SELFIE 32M	1.025,00	1.500,00	-475,00	0,00	0,00	
18 / 000005	NOTEBOOK HDI TELA 15.6 LED WINDOWS HOME COR PRETA MEMORIA D	0,00	3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00	
18 / 006848	IMPRESSORA INALÁMBRICA MEGA TANK, MULTI FUNCIONAL, WIFI , COM	2.675,91	3.416,00	-740,09	0,00	0,00	
18 / 006849	IMPRESSORA INALÁMBRICA MEGA TANK, MULTI FUNCIONAL, WIFI , COM	2.675,91	3.416,00	-740,09	0,00	0,00	
18 / 006850	IMPRESSORA INALÁMBRICA MEGA TANK, MULTI FUNCIONAL, WIFI , COM	2.675,91	3.416,00	-740,09	0,00	0,00	
18 / 006851	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	5.663,50	7.230,00	-1.566,50	0,00	0,00	
18 / 006853	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	5.663,50	7.230,00	-1.566,50	0,00	0,00	
18 / 006855	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	5.663,50	7.230,00	-1.566,50	0,00	0,00	
18 / 006857	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	5.663,50	7.230,00	-1.566,50	0,00	0,00	
18 / 006859	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	305,50	390,00	-84,50	0,00	0,00	
18 / 006860	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	305,50	390,00	-84,50	0,00	0,00	
18 / 006861	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	305,50	390,00	-84,50	0,00	0,00	
18 / 006862	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	305,50	390,00	-84,50	0,00	0,00	
18 / 006863	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	5.170,00	6.600,00	-1.430,00	0,00	0,00	
18 / 006864	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	5.170,00	6.600,00	-1.430,00	0,00	0,00	
18 / 006865	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	5.170,00	6.600,00	-1.430,00	0,00	0,00	
18 / 006866	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	5.170,00	6.600,00	-1.430,00	0,00	0,00	
18 / 006867	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	5.170,00	6.600,00	-1.430,00	0,00	0,00	
18 / 007001	COMPUTADOR DESK-TOP COMPLETO GABINETE	4.100,00	6.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	
Totais Conta:		20	63.903,73	86.708,00	-22.804,27	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

3 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 002690	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002691	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002694	FOGÃO 2 BOCAS, OURO SEM FORNO ITAQUEMETAL.	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005465	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TECFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
6 / 011380	GELADEIRA 270 LITROS.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011394	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS.	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011395	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS.	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011421	FREEZER HORIZONTAL 310 LITROS COM 01 PORTA.	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
15 / 012294	RADIO GRAVADOR PHILIPS 1008.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15 / 012319	EQUIPAMENTO PARA SOM (PETI).	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
17 / 002736	MONITOR PROVIEW CRT 17", TELA PLANA	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
17 / 002737	MONITOR PROVIEW CRT 17", TELA PLANA	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
17 / 002913	IMPRESSORA HP LASER 1018	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005335	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005336	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005337	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET 1102W	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005338	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET 1102W	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005339	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005340	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR MARCA LG	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005406	DISCO RIGIDO HITACHI HTOLMX3LAA5001ABBT 500GB EXTERNAL	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005407	DISCO RIGIDO HITACHI HTOLMX3LAA5001ABBT 500GB EXTERNAL	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011522	IMPRESSORA LASERJET HP 1020.	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011523	IMPRESSORA MUT EPSON L3150 C/BULK WIFI DIRECT	316,94	1.000,00	-683,06	0,00	0,00
17 / 011524	IMPRESSORA MUT EPSON L3150 C/BULK WIFI DIRECT	316,94	1.000,00	-683,06	0,00	0,00
18 / 000001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARMA AZUL SEM BRAÇO - VECTOR M	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
18 / 000002	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARMA AZUL SEM BRAÇO - VECTOR M	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
18 / 000003	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS SECRETARIA 12010X615X750 COR AZUL -	0,00	610,00	-610,00	0,00	0,00
18 / 000004	MESA AUXILIAR 902X615X750 COR AZUL - PANDIN	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
18 / 000155	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000156	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000157	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000158	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

4 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 000159	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000161	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000162	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000163	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000164	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000165	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000167	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000168	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000169	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000170	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000171	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000172	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000173	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 000174	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	43,17	55,00	-11,83	0,00	0,00
18 / 006820	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	941,34	1.201,60	-260,26	0,00	0,00
18 / 006821	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	941,34	1.201,60	-260,26	0,00	0,00
18 / 006822	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	941,34	1.201,60	-260,26	0,00	0,00
18 / 006823	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	941,34	1.201,60	-260,26	0,00	0,00
18 / 006824	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	941,34	1.201,60	-260,26	0,00	0,00
18 / 006825	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.488,42	1.900,00	-411,58	0,00	0,00
18 / 006826	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.488,42	1.900,00	-411,58	0,00	0,00
18 / 006827	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.488,42	1.900,00	-411,58	0,00	0,00
18 / 006828	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.488,42	1.900,00	-411,58	0,00	0,00
18 / 006829	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇ	5.091,71	6.500,00	-1.408,29	0,00	0,00
18 / 006830	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇ	5.091,71	6.500,00	-1.408,29	0,00	0,00
18 / 006831	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00
18 / 006832	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00
18 / 006833	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00
18 / 006834	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00
18 / 006835	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

5 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 006836	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	391,71	500,00	-108,29	0,00	0,00
18 / 006879	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	2.554,30	3.738,00	-1.183,70	0,00	0,00
18 / 006990	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOI	236,56	346,00	-109,44	0,00	0,00
18 / 006991	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	388,26	568,00	-179,74	0,00	0,00
18 / 006992	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	388,26	568,00	-179,74	0,00	0,00
18 / 006993	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	388,26	568,00	-179,74	0,00	0,00
18 / 006994	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	388,26	568,00	-179,74	0,00	0,00
18 / 006995	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	1.780,83	2.606,00	-825,17	0,00	0,00
18 / 006996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	1.780,83	2.606,00	-825,17	0,00	0,00
18 / 006997	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.230,00	1.800,00	-570,00	0,00	0,00
18 / 006998	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO	490,76	718,00	-227,24	0,00	0,00
18 / 006999	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO	490,76	718,00	-227,24	0,00	0,00
18 / 007000	MESA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO EM L, GEBBWORK, AMADEIRADA	1.013,51	1.483,00	-469,49	0,00	0,00
21 / 005462	BEBEDOURO COM GARRAFÃO MARCA ESMALTEC, COR BRANCA COM AZ	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
21 / 005463	MESA P/ ESCRITORIO C/3 GAVETAS MED 1.40X60X0.75 MARCA PANDIN, C	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
21 / 005464	MESA P/ ESCRITORIO C/3 GAVETAS MED 1.40X60X0.75 MARCA PANDIN, C	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
21 / 006269	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006270	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006271	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006272	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006273	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006274	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006275	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006276	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006277	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006278	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006279	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006280	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006281	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006282	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006283	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006284	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

6 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 006285	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006286	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006287	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006288	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006289	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006290	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006291	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006292	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006293	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006294	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006295	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006392	BEBEDOURO COM GARRAFÃO MARCA ESMALTEC, COR BRANCA COM AZ	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
21 / 006398	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006399	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 006400	POLTRONA DE PLÁSTICO PLASNEW, COR BRANCA.	0,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
21 / 011381	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011382	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011383	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011384	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011385	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011386	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADA.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011388	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011389	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011390	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011391	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011392	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011393	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011396	MESA TIPO ESCRIVANINHA.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011397	MESA TIPO ESCRIVANINHA.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011398	MESA PARA COMPUTADOR.	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011399	MESA PARA COMPUTADOR.	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011400	CADEIRA DE PLASTICO.	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

7 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
21 / 011401	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011402	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011403	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011404	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011405	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011406	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011407	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011408	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011409	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011410	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011411	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011412	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011413	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011414	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011415	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011416	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011417	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011418	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011419	CADEIRA DE PLASTICO.		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	147	66.649,93	87.063,00	-20.413,07	0,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
15 / 007003	CÂMERA. MODELO SONY A6600, MARCA SONY		9.348,00	13.680,00	-4.332,00	0,00	0,00
15 / 007004	TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA SEMI-HIDRAÚLICA PARA ATÉ 4.5KG -		608,23	890,00	-281,77	0,00	0,00
18 / 006868	PROJETOR LED SMART-MULTILASER SISTEMA DP, LINUX COR BRANCA, L		3.634,71	4.640,00	-1.005,29	0,00	0,00
18 / 006869	PROJETOR LED SMART-MULTILASER SISTEMA DP, LINUX COR BRANCA, L		3.634,71	4.640,00	-1.005,29	0,00	0,00
	Totais Conta:	4	17.225,65	23.850,00	-6.624,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

8 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110500	VEÍCULOS						
18 / 006872	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS		1.109,20	1.416,00	-306,80	0,00	0,00
18 / 006873	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS		1.109,20	1.416,00	-306,80	0,00	0,00
18 / 006874	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS		1.109,20	1.416,00	-306,80	0,00	0,00
	Totais Conta:	3	3.327,60	4.248,00	-920,40	0,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS						
15 / 000186	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY		711,35	1.041,00	-329,65	0,00	0,00
15 / 000187	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY		711,35	1.041,00	-329,65	0,00	0,00
15 / 000188	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY		711,35	1.041,00	-329,65	0,00	0,00
15 / 000189	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY		711,35	1.041,00	-329,65	0,00	0,00
15 / 000190	CARREGADOR DUPLO FZ100-SONY		227,24	332,50	-105,26	0,00	0,00
15 / 000191	LENTE MODELO SIGMA 16MM 1.4 MARCA SIGMA		3.611,48	5.285,00	-1.673,52	0,00	0,00
15 / 000192	LENTE MODELO SIGMA 30MM 1.4, MARCA SIGMA		2.774,46	4.060,00	-1.285,54	0,00	0,00
15 / 000193	LENTE 24-70 F4 PSD-MARCA SONY		6.266,23	9.170,00	-2.903,77	0,00	0,00
15 / 000194	LED YN600II - YONGNUD		1.124,21	1.645,00	-520,79	0,00	0,00
15 / 000195	LED YN600II - YONGNUD		1.124,21	1.645,00	-520,79	0,00	0,00
15 / 000196	BATERIA P970-10-DIGITAL		131,70	192,50	-60,80	0,00	0,00
15 / 000197	BATERIA P970-10-DIGITAL		131,70	192,50	-60,80	0,00	0,00
15 / 000198	CARREGADOR DE LED - CHARGER		60,26	88,00	-27,74	0,00	0,00
15 / 000199	MICROFONE RODE GO - RODE		567,23	830,00	-262,77	0,00	0,00
15 / 000200	MICROFONE RODE GO - RODE		567,23	830,00	-262,77	0,00	0,00
15 / 000201	GRAVADOR ZOOM H5 - ZOOM		1.913,46	2.800,00	-886,54	0,00	0,00
15 / 000202	LED YN260II - YONGNUD		1.267,71	1.855,00	-587,29	0,00	0,00
15 / 000203	BOLSA DE CÂMERA - SONY		75,23	110,00	-34,77	0,00	0,00
15 / 000204	LENTE 70-200 F4G- SONY		11.365,20	16.632,00	-5.266,80	0,00	0,00
15 / 000205	FLASH GODOZ V860 - GODOX		1.420,65	2.079,00	-658,35	0,00	0,00
15 / 007002	DRONE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMB-DJI		8.883,46	13.000,00	-4.116,54	0,00	0,00
15 / 007005	TRIPÉ DE LED 90 - EASY		109,46	160,00	-50,54	0,00	0,00
15 / 007006	TRIPÉ DE LED 90 - EASY		109,46	160,00	-50,54	0,00	0,00
15 / 007007	TRIPÉ DE LED 90 - EASY		109,46	160,00	-50,54	0,00	0,00
15 / 007008	TRIPÉ DE LED 90 - EASY		109,46	160,00	-50,54	0,00	0,00
	Totais Conta:	25	44.794,90	65.550,50	-20.755,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2022

9 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS						
30 / 000001	CAMERA FRIGORIFICA		147.093,09	147.093,09	0,00	0,00	0,00
30 / 000002	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRASS)		547.311,04	547.311,04	0,00	0,00	0,00
30 / 000003	CASA DE FARINHA		93.754,49	93.754,49	0,00	0,00	0,00
30 / 000004	CENTRO COMUNITARIO E CRECHE		1.499.992,90	1.499.992,90	0,00	0,00	0,00
30 / 000005	REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA GERAL		37.227,74	39.533,82	-2.306,08	0,00	0,00
	Totais Conta:	5	2.325.379,26	2.327.685,34	-2.306,08	0,00	0,00
	Totais Gerais:	215	2.533.516,82	2.610.723,84	-77.207,02	0,00	0,00

I - 15

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 a **Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonfim/RR**, no exercício financeiro de 2022 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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 - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim