

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, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - V - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
 - V - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	1.021.890,58	598.568,96	598.568,96	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.049,94	95.119,48	95.119,48	0,00
Valores Mobiliários	12.049,94	95.119,48	95.119,48	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.009.840,64	502.545,48	502.545,48	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.009.840,64	473.979,30	473.979,30	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	22.086,18	22.086,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	904,00	904,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	904,00	904,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.019.997,79	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.019.997,79	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	1.019.997,79	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.041.888,37	598.568,96	598.568,96	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.041.888,37	598.568,96	598.568,96	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.408.217,51	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.041.888,37	598.568,96	7.006.786,47	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	1.597.980,88	7.071.443,78	6.906.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	164.657,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.774,85	518.598,69	395.630,11	395.630,11	378.477,10	122.968,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.206,03	6.552.845,09	6.511.156,36	3.203.158,06	3.139.273,23	41.688,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.090.522,76	103.332,94	100.000,00	0,00	0,00	3.332,94
INVESTIMENTOS	1.090.522,76	103.332,94	100.000,00	0,00	0,00	3.332,94
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)	2.688.503,64	7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	167.990,25
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)	2.688.503,64	7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	167.990,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.688.503,64	7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	167.990,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29
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	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29
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	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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	27.724,71	159.970,84	118.622,40	38.944,44	30.128,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.494,55	0,00	38.494,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.724,71	121.476,29	118.622,40	449,89	30.128,71
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	27.724,71	159.970,84	118.622,40	38.944,44	30.128,71

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

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	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29
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	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29
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	513.773,49	232.650,49	216.543,20	281.123,00	16.107,29

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

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	27.724,71	159.970,84	118.622,40	38.944,44	30.128,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.494,55	0,00	38.494,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.724,71	121.476,29	118.622,40	449,89	30.128,71
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	27.724,71	159.970,84	118.622,40	38.944,44	30.128,71

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

GLADYS MÁTILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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 2023
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 2023. 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 2023, no FMAS, importou em **R\$ 598.568,96**, assim constituída:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	95.119,48
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	73.383,00
1716.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO TRASIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO FIXO MED. COMPLEXIDADE - MSE	27.781,76
1716.50.0.1.04	TRANSF DE REC.FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	58.856,69
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. FNAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	82.411,60
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	58.757,33
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	40.579,81
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	904,00
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18
1716.50.0.1.17	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. PROCAD SUAS	85.590,56
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	6.480,00
	TOTAL NO PERIODO...	598.568,96

O Déficit no valor de **R\$ 6.408.217,51**, 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 despesas empenhadas com respaldo nas Transferências de Especiais no montante de **R\$ 4.085.760,00**.

3.1.2 DESPESAS ORÇAMENTARIAS

As despesas orçamentarias somaram a importância de **R\$ 7.006.786,67**, assim constituídas:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA							
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023							
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	851.633,15	805.965,80	564.330,61	557.838,25	248.127,55	45.667,35
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	5.673.086,21	5.559.097,76	2.492.734,65	2.418.189,17	3.140.908,59	113.988,45
020402	FUNDO MUNICIAPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,29



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

020404	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	645.056,07	641.722,91	541.722,91	541.722,91	100.000,00	3.333,16
	TOTAL	7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	3.489.036,14	167.990,25

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2023, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO	ANULAÇÕES EM OUTRAS ENTIDADES PARA FMAS (C)	TOTAL DAS ANULAÇÕES (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
(A)	FMAS (B)			(E) = (A)+ (C)
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.688.503,64	2.264.477,51	4.486.273,08	6.750.750,59	7.174.776,72

Dado ao exposto se verifica que houve acréscimo no orçamento inicial de 37,47% em relação ao inicial.

3.1.4 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2023, não veio saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercícios de 2022, e teve a seguinte movimentação:.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
DATA	NUM	NOME	INSCRIÇÃO INICIAL	LIQ EXERCÍCIO	PAGO	ANULADO	SALDO A PAGAR
			NÃO PROCESS.				NÃO PROCESS.
UNIDADE	020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	17.266,49	10.148,49	1.293,00	-7.118,00	8.855,49



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

25/05/2022	110	F. DO NASCIMENTO SILVA	3.813,00	3.813,00	1.293,00	0,00	2.520,00
03/10/2022	176	JAPURA PNEUS LTDA	6.630,00	1.290,00	0,00	-5.340,00	1.290,00
03/10/2022	177	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	6.823,49	5.045,49	0,00	-1.778,00	5.045,49
UNIDADE	020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	20.799,29	10.878,80	3.627,00	-9.920,49	7.251,80
25/05/2022	109	F. DO NASCIMENTO SILVA	5.967,00	5.967,00	3.627,00	0,00	2.340,00
03/10/2022	180	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	14.832,29	4.911,80	0,00	-9.920,49	4.911,80
TOTAL GERAL			38.065,78	21.027,29	4.920,00	-17.038,49	16.107,29

DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Os Restos a Pagar Não Processados foram cancelado no montante de **R\$ 281.123,00**, por não utilização de saldo de empenho, restando um saldo a pagar de **R\$ 16.107,29**.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Informamos que as despesas pagas no exercício de 2023, pertinentes ao Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores após sua dedução, correspondem a um saldo financeiro de **R\$ 30.128,71, em 31.12.2023**, como demonstramos a seguir:

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO					
DATA	NUM	NOME	INSCRIÇÃO INICIAL	PAGO	SALDO A PAGAR
			PROCESSADO		PROCESSADO
UNIDADE	020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	1.900,00	0,00	1.900,00
03/10/2022	176	JAPURA PNEUS LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00
UNIDADE	020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	504,00	0,00	504,00
08/02/2022	69	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	504,00	0,00	504,00
UNIDADE	161700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,27	0,00	1.800,27
03/01/2020	24	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
13/04/2020	46	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	800,27	0,00	800,27
UNIDADE	161701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.924,44	0,00	25.924,44
15/04/2020	49	RAYANNE CAVALCANTE LIRA	2.250,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

23/07/2019	77	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	1.046,44	0,00	1.046,44
30/07/2019	79	MOURÃO E LIRA LTDA - EPP	3.228,00	0,00	3.228,00
29/08/2019	105	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO	3.400,00	0,00	3.400,00
29/08/2019	109	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	16.000,00	0,00	16.000,00
		TOTAL GERAL	30.128,71	0,00	30.128,71

Informamos que no exercício de 2023 não houve movimentação dos Restos a Pagar Processados, permanecendo o valor de saldo de Balanço.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, 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(31/12/2023)

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		<u>598.568,96</u>	<u>2.038.814,76</u>	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		<u>7.006.786,47</u>	<u>2.030.738,94</u>
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>22.990,18</u>	<u>146,68</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>1.473.337,76</u>	<u>937.906,47</u>
GERAL		904,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.473.337,76	937.906,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	146,68	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>802.580,80</u>	<u>1.053.298,65</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		22.086,18	0,00	<u> ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>569.098,78</u>	<u>2.038.668,08</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		802.580,80	964.298,65
<u> ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>				ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI		0,00	89.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	58.853,03	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS</u>		<u>645.107,91</u>	<u>39.533,82</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		473.979,30	1.979.815,05	<u> CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI		95.119,48	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		645.107,91	39.533,82
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		<u>6.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>4.085.760,00</u>	<u>0,00</u>
<u> ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.085.760,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO/ENTIDADES		6.480,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>298,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.822.973,47</u>	<u>779.661,18</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>298,00</u>	<u>0,00</u>
<u> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>1.822.973,47</u>	<u>779.661,18</u>	<u> ORÇAMENTARIA</u>			
ORÇAMENTARIA		1.822.973,47	779.661,18	REPASSE CONCEDIDO		298,00	0,00
REPASSE RECEBIDO				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>366.299,75</u>	<u>35.757,17</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.541.845,53</u>	<u>711.750,30</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>335.165,60</u>	<u>2.410,00</u>
<u> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.489.036,14</u>	<u>673.744,33</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		216.543,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.407.998,30	513.773,49	RP PROCESSADOS PAGOS		118.622,40	2.410,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		81.037,84	159.970,84	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>19.514,99</u>	<u>16.851,24</u>
<u> DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>52.736,06</u>	<u>35.041,68</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299,00	13.230,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.177,94	456,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		964,37	456,07
ISS		18.622,95	3.164,18	ISS		18.251,62	3.164,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.827,56	31.421,43	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>11.619,16</u>	<u>16.495,93</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		107,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.705,82	5.477,59
<u> OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>73,33</u>	<u>2.964,29</u>	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.840,01	11.018,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	2.597,62	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	366,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73,33	0,00
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>239.530,73</u>	<u>1.649.526,99</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>1.649.526,99</u>	<u>185.796,86</u>	<u> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>239.530,73</u>	<u>1.649.526,99</u>
<u> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.649.526,99</u>	<u>185.796,86</u>	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		239.530,73	1.649.526,99

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		0,00	0,00	TOTAL		7.612.914,95	3.716.023,10
CONTA ÚNICA		1.649.526,99	185.796,86				
TOTAL		7.612.914,95	3.716.023,10				

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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 2023
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 2023. 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\$ 598.568,96**, assim distribuídas, transferências recebidas dos Programas Federais



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

mais as aplicações Financeiras e as Restituições referente a retorno da Folha de Pagamento:

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	95.119,48
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	73.383,00
1716.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO TRASIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO FIXO MED. COMPLEXIDADE - MSE	27.781,76
1716.50.0.1.04	TRANSF DE REC.FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	58.856,69
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. FNAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	82.411,60
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	58.757,33
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	40.579,81
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	904,00
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18
1716.50.0.1.17	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. PROCAD SUAS	85.590,56
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	6.480,00
TOTAL NO PERIODO...		598.568,96

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R\$ 1.822.973,47**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da Prefeitura para aplicados em ações do FMAS.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298,00	0,00	-298,00
TOTAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 3.541.845,53**, são constituídas dos seguintes registros:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Refere-se a Restos a Pagar inscritos no exercício de 2023 no valor de R\$ 3.489.036,14, como compensatória, assim constituídos:

Restos a Pagar Inscritos no Exercício					
NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
38	2023	V. S LIMA EIRELLI	0,00	8.469,80	8.469,80
91	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.760,86	0,00	1.760,86
45	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.318,00	1.318,00
113	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	12.170,00	12.170,00
40	2023	V. S LIMA EIRELLI	0,00	17.493,99	17.493,99
83	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	33.474,66	33.474,66
84	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	21.953,24	21.953,24
43	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	3.055,00	3.055,00
77	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	4.731,50	3.760,20	8.491,70
117	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	3.750,00	3.750,00
47	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.067,00	1.067,00
85	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	5.772,01	5.772,01
82	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	17.617,61	17.617,61
44	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	3.711,00	3.711,00
75	2023	E. F. B. DE BRITO LTDA	0,00	47.700,00	47.700,00
114	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	13.050,00	13.050,00
39	2023	V. S LIMA EIRELLI	0,00	1.536,20	1.536,20
86	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	7.384,41	7.384,41
81	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	13.992,07	13.992,07
115	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	24.360,00	24.360,00
10	2023	Instituto Nacional de Previdencia Social - INSS	17.153,01	0,00	17.153,01
78	2023	V. S LIMA EIRELLI	33.568,00	7.748,00	41.316,00
87	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	17.442,28	17.442,28
80	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	34.748,42	34.748,42
88	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	7.724,23	0,00	7.724,23
111	2023	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00
20	2023	ADRIANNA DOS SANTOS SELBACH	0,00	6.500,00	6.500,00
17	2023	Rizolmar A. de Oliveira - Me	5.040,00	0,00	5.040,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

76	2023	F. DO NASCIMENTO SILVA	0,00	4.532,40	4.532,40
107	2023	GSI BUSINESS LTDA	11.060,24	8.939,76	20.000,00
106	2023	MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	85.328,25	85.328,25
108	2023	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00
112	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	39.890,00	39.890,00
116	2023	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	3.750,00	3.750,00
28	2023	N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA	0,00	65.940,00	65.940,00
97	2023	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	100.000,00	100.000,00
96	2023	A. PINHEIRO MARTINS-ME	0,00	2.732.544,00	2.732.544,00
Total			81.037,84	3.407.998,30	3.489.036,14

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VICULADOS

O valor de **R\$ 52.736,06** de consignados retidos sobre a folha de pagamento Servidores:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66
9033	4	INSS	323211	218830102	32.480,93	299,00	4.043,19	36.225,12
9034	4	Contribuição Sindical	323212	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	4	IRRF NOVA	323213	218820104	64,56	828,07	1.177,94	414,43
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	323306	218820108	845,98	18.251,62	18.622,95	1.217,31
9038	4	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	323214	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323218	218810401	300,00	0,00	0,00	300,00
9108	4	IRRF	323220	218820104	0,00	136,30	107,61	-28,69
9109	4	INSS NOVA	323221	218830102	15.116,12	0,00	28.784,37	43.900,49
TOTAL					48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Créditos a receber de **R\$ 73,33**, relativo ao reembolso do Salário Família e Salário Maternidade:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31
9037	4	SALARIO FAMILIA	313107	113810800	-11.225,47	6.705,82	0,00	-17.931,29
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	323216	113810900	-15.235,01	4.840,01	0,00	-20.075,02
9097	4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323219	113810600	0,00	73,33	73,33	0,00
TOTAL					-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias no Valor de **R\$ 7.006.786,47**, refere-se aos valores empenhados das despesas dos **Programas**, e despesas custeadas com **Recursos Próprios**, e demais despesas como sintetizamos:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023							
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	851.633,15	805.965,80	564.330,61	557.838,25	248.127,55	45.667,35
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	5.673.086,21	5.559.097,76	2.492.734,65	2.418.189,17	3.140.908,59	113.988,45
020402	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,29
020404	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	645.056,07	641.722,91	541.722,91	541.722,91	100.000,00	3.333,16
TOTAL		7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	3.517.750,33	3.489.036,14	167.990,25

3.1.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Transferenciais concedidas na monta de **R\$ 298,00**, e referente Devolução de pagamento pela PMB da NF 333:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298,00	0,00	-298,00
TOTAL				298,00		1.822.675,47

3.1.3 PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIA

As Despesas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 366.299,75**, são assim constituídas

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado pagamentos de Restos a Pagar Processado no valor de **R\$ 335.165,60**, referente aos seguintes fornecedores, assim constituídos:

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA				
ELEMENTO	DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	TOTAL
		PAGO	PAGO	PAGO
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.543,20	118.622,40	335.165,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.543,20	118.622,40	335.165,60
3.3.90.00.00		216.543,20	118.622,40	335.165,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.349,64	74.445,40	225.795,04



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.275,60	74.445,40	122.721,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.379,81	0,00	36.379,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.757,96	0,00	34.757,96
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.723,85	0,00	15.723,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.212,42	0,00	16.212,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.620,00	23.620,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.620,00	23.620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	0,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.193,56	17.307,00	82.500,56
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.267,00	12.267,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.193,56	5.040,00	70.233,56
				0,00
	TOTAL	216.543,20	118.622,40	335.165,60

PAGAMENTO DE DEPOSITOS RESTITUIVEIS

As demais despesas são consignadas no montante de **R\$ 19.514,99**,
como demonstramos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66
9033	4	INSS	323211	218830102	32.480,93	299,00	4.043,19	36.225,12
9034	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323212	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	4	IRRF NOVA	323213	218820104	64,56	828,07	1.177,94	414,43
9036	4	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO	323306	218820108	845,98	18.251,62	18.622,95	1.217,31
9038	4	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	323214	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323218	218810401	300,00	0,00	0,00	300,00
9108	4	IRRF	323220	218820104	0,00	136,30	107,61	-28,69
9109	4	INSS NOVA	323221	218830102	15.116,12	0,00	28.784,37	43.900,49
		TOTAL			48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber de R\$ 11.619,16 de reembolso do Salário Família e Salário Maternidade como sintetizados:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31
9037	4	SALARIO FAMILIA	313107	113810800	-11.225,47	6.705,82	0,00	-17.931,29
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	323216	113810900	-15.235,01	4.840,01	0,00	-20.075,02
9097	4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323219	113810600	0,00	73,33	73,33	0,00
		TOTAL			-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31

DOS SALDOS

Os saldos dos exercício anterior conferem com o registrados no Balanço Financeiro de 2023, 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 2023, 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(31/12/2023)

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		277.537,04	1.675.987,47	PASSIVO CIRCULANTE		213.273,53	240.474,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		239.530,73	1.649.526,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.124,04	42.465,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		239.530,73	1.649.526,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.124,04	42.465,58
CONTA ÚNICA	F	239.530,73	1.649.526,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.153,01	38.494,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		38.006,31	26.460,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.971,03	3.971,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38.006,31	26.460,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.120,83	149.201,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.931,29	11.225,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		110.120,83	149.201,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	110.120,83	149.201,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	20.075,02	15.235,01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.028,66	48.807,59
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		82.028,66	48.807,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.481.371,30	2.533.516,82	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	300,00	300,00
IMOBILIZADO		2.481.371,30	2.533.516,82	CONSIGNAÇÕES	F	1.430,88	845,98
BENS MOVEIS		283.038,50	283.038,50	CONSIGNAÇÕES	F	80.297,78	47.661,61
BENS DE INFORMÁTICA	P	86.708,00	86.708,00	TOTAL PASSIVO		213.273,53	240.474,17
VEÍCULOS	P	4.248,00	4.248,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	87.063,00	87.063,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.850,00	23.850,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.619,00	15.619,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.545.634,81	3.969.030,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	65.550,50	65.550,50	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		279.610,75	279.610,75
BENS IMÓVEIS		2.327.685,34	2.327.685,34	PATRIMÔNIO SOCIAL		279.610,75	279.610,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.327.685,34	2.327.685,34	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	279.610,75	279.610,75
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-129.352,54	-77.207,02	RESULTADOS ACUMULADOS		2.266.024,06	3.689.419,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-110.796,84	-62.604,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.266.024,06	3.689.419,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-18.555,70	-14.602,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.423.395,31	1.402.253,65
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.689.419,37	2.287.165,72	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.545.634,81	3.969.030,12
TOTAL		2.758.908,34	4.209.504,29	TOTAL		2.758.908,34	4.209.504,29

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		277.537,04	1.675.987,47	PASSIVO FINANCEIRO (209.302,50)+RP não Proc.(3.407.998,30)		3.617.300,80	750.276,63
ATIVO PERMANENTE		2.481.371,30	2.533.516,82	PASSIVO PERMANENTE		3.971,03	3.971,03
				SALDO PATRIMONIAL		-862.363,49	3.455.256,63

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		277.537,04	1.675.987,47	PASSIVO FINANCEIRO (209.302,50)+RP não Proc.(3.407.998,30)		3.617.300,80	750.276,63
ATIVO PERMANENTE		2.481.371,30	2.533.516,82	PASSIVO PERMANENTE		3.971,03	3.971,03
				SALDO PATRIMONIAL		-862.363,49	3.455.256,63

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-439.284,51	1.170,75
100	GERAL	54.989,95	52.901,66
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-567.006,82	-194.569,55
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-21.923,32	157.735,51
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli	5.632,39	-14.896,87
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	89.023,29	0,00
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-41.500,18	2.326,89
100	GERAL	-88.132,74	-73.244,32
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-122.766,77	-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	-346.064,41	-426.430,23
100	GERAL	0,00	-810,67
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00	-2.712,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-525.937,94	-362.401,05
420	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Remuneração de apli	-62.200,00	-62.200,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	11.029,38	1.693,49
510	RPPS - Contribuição patronal	192.464,15	0,00
520	RPPS - Contribuição segurados	38.580,00	0,00
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-22.873,66	0,00
100	GERAL	-25.516,84	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal	2.643,18	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.046,66	1.539.909,59
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	150.046,66	1.539.909,59
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.668,56	-88,81
100	GERAL	-2.837,53	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-1.818,36	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal	-12,67	-88,81
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-2.732.544,00	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-2.732.544,00	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-326,64	29.992,91
100	GERAL	-24.228,33	11.511,26
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.901,69	18.481,65
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	97.451,54	-221.170,26
100	GERAL	11.978,97	-190.306,02
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.236,20	32.236,20
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	53.236,37	-63.100,44
TOTAL		-3.339.763,76	925.710,84

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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 2023
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 2023. 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O Ativo Circulante soma a importância de **R\$ 277.537,04**, assim composto:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Registra o valor de **R\$ 239.530,73**, 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\$ 38.006,31**, são decorrentes de registros de reembolso de salário Família e Maternidade no montante de

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		<i>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</i>			-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31
9037	4	SALARIO FAMILIA	313107	113810800	-11.225,47	6.705,82	0,00	-17.931,29
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	323216	113810900	-15.235,01	4.840,01	0,00	-20.075,02
9097	4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323219	113810600	0,00	73,33	73,33	0,00
TOTAL					-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do Ativo Não Circulante de **R\$ 2.481.371,30**, é referente ao saldo do exercício de 2022, dos Bens Moveis e Imóveis, **acrescido dos bens** adquiridos em 2023, e mais as depreciações e exaustões.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	INGRESSOS EM 2023	SALDO EM 31.12.2023
BENS MOVEIS	283.038,50		283.038,50
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZACÃO	-62.604,60	0,00	-110.796,84
BENS IMOVEIS	2.327.685,34		2.327.685,34
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZACÃO	-14.602,42	0,00	-18.555,70
TOTAL	2.533.516,82		2.481.371,30

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.

Ressaltamos que no exercício de 2023 não houve ingressos de patrimônio.

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\$ 213.273,53** assim constituídos:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA

São referentes aos Restos a Pagar Processado referente a contribuição previdência no valor de **R\$ 21.124,04**, assim constituído:

BALANCETE-ISOLADO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)						
Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	EN T.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(42.465,58)	478.381,44	457.039,90	(21.124,04)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(38.494,55)	99.904,34	78.562,80	(17.153,01)
211410102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(3.971,03)	0,00	0,00	(3.971,03)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo no montante de R\$ 110.120,83, foram devidamente Empenhadas e Liquidadas e Pagos no exercício de 2022.

BALANCETE-ISOLADO					
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)					
Acumulado do Ano até 31/12/2023					
CONTA	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
	A. PINHEIRO MARTINS-ME COD:807 TP:1 08226511000138		1.353.216,00	1.353.216,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ABC Construção, Comércio e Representações Ltda-ME COD:815 TP:2 05767477000110	0,00			0,00
ADRIANNA DOS SANTOS SELBACH COD:1649 TP:2 52414671220	(3.250,00)	42.250,00	39.000,00	0,00
AUTO POSTO CAPITAL LTDA COD:1286 TP:1 08106078000105	3.268,56			3.268,56
BANCO DO BRASIL S/A COD:90 TP:1 00000000476863		3.486,20	3.486,20	0,00
BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO COD:1617 TP:2 2,02807E+13	(12.267,00)	100.143,79	107.319,17	(19.442,38)
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CAER COD:29 TP:1 05939467000115		97,21	97,21	0,00
E. F. B. DE BRITO LTDA COD:3068 TP:1 27655279000106		31.800,00	31.800,00	0,00
F. DO NASCIMENTO SILVA COD:2631 TP:1 45872366000199		71.182,35	80.773,85	(9.591,50)
F. Firmino do Nascimento - ME COD:66 TP:1 10689292000175		3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 66529581200 - COD:1172 TP:2 22506792000103	(3.400,00)			(3.400,00)
GSI BUSINESS LTDA COD:3080 TP:1 24950711000195		0,00	11.060,24	(11.060,24)
INSTITUTO FENACON COD:776 TP:1 11825802000157		215,90	215,90	0,00
J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:715 TP:1 17384758000173	2.534,64	52.103,66	52.103,66	2.534,64
JAPURA PNEUS LTDA COD:617 TP:1 04214987000440	(1.900,00)	10.430,00	11.720,00	(3.190,00)
JAQUELINE NERIS DE CARVALHO COD:1421 TP:2 92000703291		450,00	450,00	0,00
JOSE FERREIRA DE LIMA ANDRADE NETO COD:1934 TP:2 52899853287		520,00	520,00	0,00
JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME COD:1601 TP:1 08662696000123	1.300,00	23.700,00	23.700,00	1.300,00
LUIZ L. B. TORRES EIRELI COD:2267 TP:1 40705177000108		37.415,00	37.415,00	0,00
MAC INTERMEDIACOES LTDA COD:2670 TP:1 19831397000191		257.249,97	257.249,97	0,00
MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA COD:620 TP:1 00415411000148		541.722,91	541.722,91	0,00
MOURÃO E LIRA LTDA - EPP COD:317 TP:1 05059252000100	(3.228,00)			(3.228,00)
MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130	(12.303,20)			(12.303,20)
N. O. J. SANTOS SERVICOS FUNERARIAS LTDA COD:1476 TP:1 13684112000150	4.200,00			4.200,00
N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNERARIAS LTDA COD:1788 TP:1 13684112000231	(23.620,00)	46.680,00	23.060,00	0,00
OZIVALDO OVIEDO - SERVICOS & COMERCIO LTDA COD:3043 TP:2 29908193000165		165.544,00	165.544,00	0,00
R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME COD:1623 TP:1 22828181000181	(16.000,00)			(16.000,00)
RAYANNE CAVALCANTE LIRA COD:1420 TP:2 93696566268	(2.250,00)			(2.250,00)
Rizolmar A. de Oliveira - Me COD:702 TP:1 07872397000150	(6.590,44)	30.240,00	30.240,00	(6.590,44)
RORAIMA ENERGIA COD:240 TP:1 02341470000144	(449,89)	13.388,17	12.938,28	0,00
TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO EIRELI - ME COD:1776 TP:2 03713098000112	(800,27)			(800,27)
V. S LIMA EIRELLI COD:1949 TP:1 33988869000145	(74.445,40)	667.334,41	626.457,01	(33.568,00)

ADIANTAMENTO DE CLEINTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Em relação aos **Valores Restituíveis** no valor de **R\$ 82.028,66**, são decorrentes dos seguintes saldo:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66
9033	4	INSS	323211	218830102	32.480,93	299,00	4.043,19	36.225,12
9034	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323212	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	4	IRRF NOVA	323213	218820104	64,56	828,07	1.177,94	414,43
9036	4	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO	323306	218820108	845,98	18.251,62	18.622,95	1.217,31
9038	4	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	323214	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323218	218810401	300,00	0,00	0,00	300,00
9108	4	IRRF	323220	218820104	0,00	136,30	107,61	-28,69
9109	4	INSS NOVA	323221	218830102	15.116,12	0,00	28.784,37	43.900,49
TOTAL					48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66

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	239.530,73				
CREDITOS A CURTO PRAZO	38.006,31				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2023		2.481.371,30			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			3.617.300,80		
PASSIVO PERMANENTE				3.971,03	
SALDO DO PATRIMONIAL					-862.363,49
TOTAL	277.537,04	2.481.371,30	3.617.300,80	3.971,03	-862.363,49



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, 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(31/12/2023)

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		95.119,48	58.853,03	PESSOAL E ENCARGOS		395.630,11	429.447,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.119,48	58.853,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		378.477,10	356.259,91
				ENCARGOS PATRONAIS		17.153,01	73.187,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.325.518,95	2.759.476,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.472.897,49	1.099.173,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.822.973,47	779.661,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.360.683,23	756.908,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		480.459,30	1.979.815,05	SERVIÇOS		1.060.068,74	291.076,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		22.086,18	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		52.145,52	51.189,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.944,44	112.398,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		298,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.944,44	112.398,75	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		298,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		904,00	146,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.056,58	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		904,00	146,68	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.056,58	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.460.486,87	2.930.874,69	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.883.882,18	1.528.621,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.423.395,31	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.402.253,65
TOTAL		3.883.882,18	2.930.874,69	TOTAL		3.883.882,18	2.930.874,69

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	39.533,82
INVESTIMENTOS		0,00	39.533,82

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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 2023
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 2023. 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\$ 2.460.486,87, assim constituídas:**

AS DEMONSTRAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Demonstrações Aumentativas são no valor de **R\$ 95.119,48** são compostas das remunerações de aplicação financeira.

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	95.119,48
TOTAL NO PERIODO...		95.119,48

AS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS,

As transferências e delegações recebidas o valor de **R\$ 2.325.518,95**, são assim constituídas:

Transferências Intragovernamentais

São Transferências entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS no valor de **R\$ 1.822.973,47**, senão vejamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298,00	0,00	-298,00
TOTAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47

TRANSFERENCIAS INTER GOVENAMENTAIS

São Transferências de Programas do MDS, repassados pela União no Valor de **R\$ 480.459,30**, como sintetizamos:

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	73.383,00
1716.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO TRASIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1716.50.0.1.03	TRANSF. DE REC. FNAS -PISO FIXO MED. COMPLEXIDADE - MSE	27.781,76
1716.50.0.1.04	TRANSF DE REC.FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	58.856,69
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. FNAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	82.411,60
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	58.757,33
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	40.579,81
1716.50.0.1.17	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. PROCAD SUAS	85.590,56
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	6.480,00
TOTAL NO PERIODO...		480.459,30

TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18
TOTAL NO PERIODO...		22.086,18

VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS E DESICORPARAÇÃO DE PASSIVOS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 38.944,44**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos como sintetizamos:

RAZÃO

464110000 - - (C)

GANHOS COM DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/08/2023	4	ANULAÇÃO EMP. 7	0,00	37.439,38	37.439,38 C
31/08/2023	4	ANULAÇÃO EMP. 192	0,00	1.055,17	38.494,55 C
01/12/2023	4	ANULAÇÃO EMP. 55	0,00	449,89	38.944,44 C
31/12/2023	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	38.944,44	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	38.944,44	38.944,44	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

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

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 904,00**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos como sintetizamos:

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	904,00
TOTAL NO PERIODO...		904,00

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Resultado Patrimonial** no valor de **R\$ 1.423.395,31** é **Deficitário**.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 3.883.882,18**, são assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 395.630,11**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos** no exercício financeiro de 2023, assim demonstrado:

BALANCETE-ISOLADO						
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)						
DEZEMBRO						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	377.340,88	52.835,69	34.546,46	395.630,11
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	336.288,62	42.188,48	0,00	378.477,10
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	336.288,62	42.188,48	0,00	378.477,10
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	336.288,62	42.188,48	0,00	378.477,10
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.288,62	42.188,48	0,00	378.477,10
311210401	04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	336.288,62	31.871,00	0,00	368.159,62
311210413	04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	10.317,48	0,00	10.317,48
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	41.052,26	10.647,21	34.546,46	17.153,01
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.052,26	10.647,21	34.546,46	17.153,01
312220000	04	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	41.052,26	10.647,21	34.546,46	17.153,01



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

312220100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	41.052,26	10.647,21	34.546,46	17.153,01
-----------	----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FICO

O Uso de Bens e Serviço e Consumo de Capital no valor de R\$ 3.472.897,49, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores relativas as aquisições de consumo e serviços e as depreciações como sintetizamos:

Dezembro								
CONTA	EN T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.638.514,70	835.428,64	1.045,85	3.472.897,49	
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.601.335,16	759.348,07	0,00	2.360.683,23	
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	736.123,16	82.740,07	0,00	818.863,23	
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	736.123,16	82.740,07	0,00	818.863,23	
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	518.537,21	D 33.568,00	0,00	552.105,21	D
331110600	04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	49.865,68	D 23.876,43	0,00	73.742,11	D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.757,96	D 0,00	0,00	34.757,96	D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.445,36	D 9.571,79	0,00	18.017,15	D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.630,00	D 0,00	0,00	6.630,00	D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	117.886,95	D 15.723,85	0,00	133.610,80	D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	865.212,00	676.608,00	0,00	1.541.820,00	
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	865.212,00	676.608,00	0,00	1.541.820,00	
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	865.212,00	D 676.608,00	0,00	1.541.820,00	D
332000000	04	SERVIÇOS	-	989.379,48	71.735,11	1.045,85	1.060.068,74	
332100000	04	DIÁRIAS	-	24.735,00	0,00	0,00	24.735,00	
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.735,00	0,00	0,00	24.735,00	
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.735,00	D 0,00	0,00	24.735,00	D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	35.750,00	3.250,00	0,00	39.000,00	
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	35.750,00	3.250,00	0,00	39.000,00	
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	35.750,00	D 3.250,00	0,00	39.000,00	D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	928.894,48	68.485,11	1.045,85	996.333,74	
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	928.894,48	68.485,11	1.045,85	996.333,74	
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	206.666,33	D 0,00	0,00	206.666,33	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	722.228,15	D 68.485,11	1.045,85	789.667,41	D

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

333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	47.800,06		4.345,46	0,00	52.145,52	
333100000	04	DEPRECIÇÃO		-	47.800,06		4.345,46	0,00	52.145,52	
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	47.800,06		4.345,46	0,00	52.145,52	
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		-	47.800,06		4.345,46	0,00	52.145,52	
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	44.176,22	D	4.016,02	0,00	48.192,24	D
333110102	04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	3.623,84	D	329,44	0,00	3.953,28	D

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Esta Transferência entre entidades no valor de R\$ 298,00 é referente a NF 333AS paga com recursos da PMB que ora e devolvido.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298,00	0,00	-298,00
TOTAL				298,00	1.822.973,47	1.822.675,47

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

399910000 - (D)				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR....			0,00
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 ES - MONTEIRO & PORTILHO LTDA - EPP	15.056,58	0,00	15.056,58
31/12/2023	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	15.056,58	0,00
	MOVIMENTO PERÍODO...	15.056,58	15.056,58	
	SALDO ATUAL.....			0,00

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

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

Nas Demonstrações Qualitativas, não foram realizados lançamento de Incorporação de bens Imóveis reformados e ou adquiridos no exercício de 2023.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, 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(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.474.351,82	2.856.481,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		96.023,48	58.999,71
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		904,00	146,68
Remuneração das Disponibilidades		95.119,48	58.853,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	502.545,48	1.979.815,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.875.782,86	817.667,15
Ingressos Extraorçamentários		52.809,39	38.005,97
Transferências Financeiras Recebidas		1.822.973,47	779.661,18
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.884.348,08	1.353.217,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.852.915,93	1.319.870,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		31.432,15	33.347,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		31.134,15	33.347,17
Transferências Financeiras Concedidas		298,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.409.996,26	1.503.263,95

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

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		1.649.526,99	185.796,86

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

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

Dezembro(31/12/2023)

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)		-1.409.996,26	1.463.730,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		239.530,73	1.649.526,99

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		502.545,48	1.979.815,05
Intergovernamentais		480.459,30	1.979.815,05
da União		473.979,30	1.979.815,05
de Estados e Distrito Federal		6.480,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		22.086,18	0,00
Total das Transferências Recebidas		502.545,48	1.979.815,05
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.852.915,93	1.319.870,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.852.915,93	1.319.870,79

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	502.545,48	1.979.815,05
Intergovernamentais	480.459,30	1.979.815,05
da União	473.979,30	1.979.815,05
de Estados e Distrito Federal	6.480,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	22.086,18	0,00
Total das Transferências Recebidas	502.545,48	1.979.815,05
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

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(31/12/2023)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.852.915,93	1.319.870,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.852.915,93	1.319.870,79

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D - 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

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 2023
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 2023. 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:

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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 2023 somaram a importância de **R\$ 2.474.351,82**, e são assim constituídos:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias de **R\$ 96.023,48**, são compostas pelas aplicações financeiras e outras fontes de recursos **como sintetizamos:**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS	95.119,48
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	904,00
TOTAL NO PERIODO...		96.023,48

TRANSFERÊNCIA CORRENTES RECEBIDAS

No que concerne as Transferências da União para os Programas do MDE no valor de **R\$ 502.545,48**, são constituídos a seguinte forma:

CODICO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	73.383,00
1716.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. FNAS - PISO TRASIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE REC. FNAS -PISO FIXO MED. COMPLEXIDADE - MSE	27.781,76
1716.50.0.1.04	TRANSF DE REC.FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	58.856,69
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. FNAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	82.411,60
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - EQUIPE VOLANTE	44.068,00
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - PISO BASICO FIXO - PAIF	58.757,33
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS FNAS - IGDBF	40.579,81
1716.50.0.1.17	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. PROCAD SUAS	85.590,56
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	6.480,00
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18
TOTAL NO PERIODO...		502.545,48

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos ocorridos no exercício de 2023 somaram a importância de **R\$ 1.875.782,865**, e são assim constituídos:

INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTARIO

As Receitas Extra Orçamentarias, no valor de **R\$ 52.809,39**, sendo o somatório de da conta contábil 3111 e que corresponde ao ingresso das Extras como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66
9033	4	INSS	323211	218830102	32.480,93	299,00	4.043,19	36.225,12
9034	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323212	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	4	IRRF NOVA	323213	218820104	64,56	828,07	1.177,94	414,43
9036	4	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO	323306	218820108	845,98	18.251,62	18.622,95	1.217,31
9038	4	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	323214	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323218	218810401	300,00	0,00	0,00	300,00
9108	4	IRRF	323220	218820104	0,00	136,30	107,61	-28,69
9109	4	INSS NOVA	323221	218830102	15.116,12	0,00	28.784,37	43.900,49
TOTAL					48.807,59	19.514,99	52.736,06	82.028,66
EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31
9037	4	SALARIO FAMILIA	313107	113810800	-11.225,47	6.705,82	0,00	-17.931,29
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	323216	113810900	-15.235,01	4.840,01	0,00	-20.075,02
9097	4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323219	113810600	0,00	73,33	73,33	0,00
TOTAL					-26.460,48	11.619,16	73,33	-38.006,31
TOTAL GERAL							52.809,39	

2,2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

As Transferências Financeiras Recebidas no montante de **R\$ 1.822.973,47**, já foram esclarecidas no Balanço Financeiro, as quais sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		298	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0	1.822.973,47	1.822.973,47



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298	0	-298
TOTAL				298	1.822.973,47	1.822.675,47

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de R\$ 3.884.348,08, 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\$ 3.852.915,93 referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

PRO/ATV	DISCRIMINAÇÃO	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	1.132.905,23	189.804,26	754.795,78	188.305,19	747.544,28	195.556,69
2008	Manutenção do Programa IGD PBF (AUXILIO BRASIL)	253.540,17	9.844,42	168.895,13	74.800,62	168.895,13	74.800,62
2010	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	199.812,73	78.128,55	111.896,38	9.787,80	111.896,38	9.787,80
2018	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	120.866,61	35.249,90	84.549,71	1.067,00	84.549,71	1.067,00
2033	Manutenção e Implementação do CRAS	289.474,58	37.455,85	172.281,64	79.737,09	165.030,14	86.988,59
2059	Prog. da Família situação Risco Violação de Direito CREAS	163.194,74	7.708,00	132.574,06	22.912,68	132.574,06	22.912,68
2060	Fator de Operação do PBF- IGD - M	1.433,00	102,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
2108	Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante	101.198,40	21.315,54	79.882,86	0,00	79.882,86	0,00
2120	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	5.608.181,36	134.129,52	2.604.596,74	2.869.455,10	2.563.648,74	2.910.403,10
2062	Benefícios Eventuais	4.340.304,00	0,00	1.541.820,00	2.798.484,00	1.541.820,00	2.798.484,00
2110	Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral	1.267.877,36	134.129,52	1.062.776,74	70.971,10	1.021.828,74	111.919,10
020404	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	661.033,55	119.310,64	541.722,91	0,00	541.722,91	0,00
1059	Construção e Reforma do CRAS	645.976,97	119.310,64	526.666,33	0,00	526.666,33	0,00
1060	Construção e Reforma do CREAS	15.056,58	0,00	15.056,58	0,00	15.056,58	0,00
TOTAL		7.402.120,14	443.244,42	3.901.115,43	3.057.760,29	3.852.915,93	3.105.959,79

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIA

O Desembolso extraorçamentárias no valor de **R\$ 31.432,15**, sendo o somatório de da conta contábil 2188 e ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.807,59	19.514,99
9033	4	INSS	323211	218830102	32.480,93	299,00
9034	4	Contribuição Sindical	323212	218810113	0,00	0,00
9035	4	IRRF NOVA	323213	218820104	64,56	828,07
9036	4	ISS - Imposto s/Serviço	323306	218820108	845,98	18.251,62
9038	4	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	323214	218810115	0,00	0,00
9088	4	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323218	218810401	300,00	0,00
9108	4	IRRF	323220	218820104	0,00	136,30
9109	4	INSS NOVA	323221	218830102	15.116,12	0,00
		TOTAL			48.807,59	19.514,99
EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-26.460,48	11.619,16
9037	4	SALARIO FAMILIA	313107	113810800	-11.225,47	6.705,82
9076	4	SALARIO MATERNIDADE	323216	113810900	-15.235,01	4.840,01
9097	4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323219	113810600	0,00	73,33
		TOTAL			-26.460,48	11.619,16
		total geral				31.134,15

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
7055	4	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323755	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47
7060	4	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323757	298,00	0,00	-298,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

TOTAL		298,00	1.822.973,47	1.822.675,47
-------	--	--------	--------------	--------------

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, 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: 2023

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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	95.119,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.630,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.545,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.511.156,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904,00	SUB TOTAL	6.906.786,47
DEFICIT CORRENTE	6.308.217,51		
SUB TOTAL	6.906.786,47	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	100.000,00	TOTAL	7.006.786,47
SUB TOTAL	100.000,00		
TOTAL	7.006.786,47		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	6.906.786,47	DESPESAS CORRENTES	6.906.786,47
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
TOTAL	7.006.786,47	TOTAL	7.006.786,47

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	641.722,91	6.365.063,56	7.006.786,47
122	Administração Geral	0,00	1.218.793,76	1.218.793,76
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	1.218.793,76	1.218.793,76
2061.0000	Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoç		17.153,01	17.153,01
2110.0000	Manutenção da Rede de Assistência Social - Geral		1.201.640,75	1.201.640,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	641.722,91	364.201,28	1.005.924,19
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	641.722,91	0,00	641.722,91
1059.0000	Construção e Reforma do CRAS	626.666,33		626.666,33
1060.0000	Construção e Reforma do CREAS	15.056,58		15.056,58
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	3.385,00	3.385,00
2120.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAM A		3.385,00	3.385,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	290.214,27	290.214,27
2010.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		75.355,85	75.355,85
2033.0000	Manutenção e Implementação do CRAS		214.858,42	214.858,42
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	70.602,01	70.602,01
2018.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz		70.602,01	70.602,01
244	Assistência Comunitária	0,00	4.782.068,52	4.782.068,52
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	4.340.304,00	4.340.304,00
2062.0000	Benefícios Eventuais		4.340.304,00	4.340.304,00
0803	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF - FMAS	0,00	231.019,65	231.019,65
2008.0000	Manutenção do Programa IGD PBF (AUXILIO BRASIL)		231.019,65	231.019,65
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	66.369,66	66.369,66
2108.0000	Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante		66.369,66	66.369,66
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	144.375,21	144.375,21
2059.0000	Prog. da Família situação Risco Violação de Direito C REAS		144.375,21	144.375,21
TOTAL		641.722,91	6.365.063,56	7.006.786,47
TOTAL GERAL		641.722,91	6.365.063,56	7.006.786,47

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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: 2023

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
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	641.722,91	6.365.063,56	7.006.786,47
122	Administração Geral	0,00	1.218.793,76	1.218.793,76
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	1.218.793,76	1.218.793,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	641.722,91	364.201,28	1.005.924,19
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	641.722,91	0,00	641.722,91
0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS F	0,00	3.385,00	3.385,00
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	290.214,27	290.214,27
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	70.602,01	70.602,01
244	Assistência Comunitária	0,00	4.782.068,52	4.782.068,52
0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	4.340.304,00	4.340.304,00
0803	Gestão do Bloco de Bolsa Família - IGDBF - FMAS	0,00	231.019,65	231.019,65
0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	66.369,66	66.369,66
0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Comple	0,00	144.375,21	144.375,21
TOTAL		641.722,91	6.365.063,56	7.006.786,47

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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: 2023

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: Página 1
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.473.337,76	5.533.448,71	7.006.786,47
08 122	Administração Geral	1.218.793,76	0,00	1.218.793,76
08 122 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	1.218.793,76		1.218.793,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.005.924,19	1.005.924,19
08 243 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	0,00	641.722,91	641.722,91
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	3.385,00	3.385,00
08 243 0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	290.214,27	290.214,27
08 243 0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade FMAS	0,00	70.602,01	70.602,01
08 244	Assistência Comunitária	254.544,00	4.527.524,52	4.782.068,52
08 244 0800	Manutenção da Rede Sócio Assistencial FMAS - RP	254.544,00	4.085.760,00	4.340.304,00
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	231.019,65	231.019,65
08 244 0804	Gestão do Bloco de Índice de Gestão Descentralizada - SUAS FMAS			
08 244 0805	Gestão do Bloco de Proteção Social Básica - FMAS	0,00	66.369,66	66.369,66
08 244 0806	Gestão do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade FMAS	0,00	144.375,21	144.375,21
TOTAL		1.473.337,76	5.533.448,71	7.006.786,47

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	7.006.786,47
02 04	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	7.006.786,47
08	Assistência Social	7.006.786,47
TOTAL GERAL		7.006.786,47

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	598.568,96	598.568,96	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.119,48	95.119,48	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	95.119,48	95.119,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.119,48	95.119,48	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	95.119,48	95.119,48	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	95.119,48	95.119,48	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.545,48	502.545,48	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	473.979,30	473.979,30	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	473.979,30	473.979,30	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	473.979,30	473.979,30	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	473.979,30	473.979,30	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.480,00	6.480,00	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.480,00	6.480,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.480,00	6.480,00	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	6.480,00	6.480,00	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.086,18	22.086,18	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.086,18	22.086,18	
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18	22.086,18	
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	22.086,18	22.086,18	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904,00	904,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	904,00	904,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	904,00	904,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	904,00	904,00	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	904,00	904,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		598.568,96	598.568,96	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 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					
	403.298,15	0,00	0,00	403.298,15	378.477,10	24.821,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	115.300,54	0,00	0,00	115.300,54	17.153,01	98.147,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.084,56	0,00	0,00	62.084,56	24.735,00	37.349,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	884.157,22	0,00	0,00	884.157,22	883.898,99	258,23
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	4.340.305,22	0,00	0,00	4.340.305,22	4.340.304,00	1,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45.504,95	0,00	0,00	45.504,95	45.500,00	4,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.205.736,34	0,00	0,00	1.205.736,34	1.201.661,79	4.074,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.056,80	0,00	0,00	15.056,80	15.056,58	0,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.332,94	0,00	0,00	103.332,94	100.000,00	3.332,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	7.174.776,72	0,00	0,00	7.174.776,72	7.006.786,47	167.990,25
TOTAL ORCAMENTARIO	7.174.776,72	0,00	0,00	7.174.776,72	7.006.786,47	167.990,25



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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(31/12/2023)

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 2019	23.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,44
EXERCÍCIO 2020	4.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,27
EXERCÍCIO 2022	159.970,84	0,00	157.566,84	16.107,29	0,00	18.511,29
EXERCÍCIO 2023	0,00	81.037,84	0,00	0,00	0,00	81.037,84
Sub-total	187.695,55	81.037,84	157.566,84	16.107,29	0,00	127.273,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	513.773,49	0,00	497.666,20	0,00	16.107,29	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.407.998,30	0,00	0,00	0,00	3.407.998,30
Sub-total	513.773,49	3.407.998,30	497.666,20	0,00	16.107,29	3.407.998,30
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	1.177,94	964,37	0,00	0,00	213,57
ISS	845,98	18.622,95	18.251,62	0,00	0,00	1.217,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.597,05	32.827,56	299,00	0,00	0,00	80.125,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	64,56	107,61	0,00	0,00	0,00	172,17
Sub-total	48.807,59	52.736,06	19.514,99	0,00	0,00	82.028,66
T O T A L	750.276,63	3.541.772,20	674.748,03	16.107,29	16.107,29	3.617.300,80

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

 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

 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: 2023

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	930.690,57	851.633,15	805.965,80	564.330,61	0,00	557.838,25	248.127,55
020400			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS							
08.243.0804.2120.0000			MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA							
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	3.385,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.153,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0805.2010.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
063	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.343,34	35.489,99	35.489,99	35.489,99	0,00	35.489,99	0,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.599,99	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	21.950,86	21.950,86	13.481,06	0,00	11.720,20	10.230,66
066	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	17.916,00	17.915,00	4.427,00	0,00	4.427,00	13.488,00
08.243.0805.2033.0000			Manutenção e Implementação do Cras							
493	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.643,49	79.643,49	79.643,49	0,00	79.643,49	0,00
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.599,99	1.599,99	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.599,99	114.285,93	114.285,93	41.364,04	0,00	41.364,04	72.921,89
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	19.954,00	19.954,00	9.388,80	0,00	4.657,30	15.296,70
08.243.0806.2018.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.700,02	67.048,35	64.820,46	64.820,46	0,00	64.820,46	0,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.848,50	9.848,50	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.299,96	1.476,55	1.476,55	1.476,55	0,00	1.476,55	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.499,38	4.110,00	4.110,00	3.043,00	0,00	3.043,00	1.067,00
08.243.0806.2058.0000			Programa Erradicação do Trabalho Infantil							
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.831,62	6.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

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 - FMAS	930.690,57	851.633,15	805.965,80	564.330,61	0,00	557.838,25	248.127,55
08.243.0806.2058.0000			Programa Erradicação do Trabalho Infantil							
	078	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.199,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0803.2008.0000			Manutenção do Programa IGD PBF (AUXILIO BRASIL)							
	081	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.999,98	67.274,00	67.274,00	67.274,00	0,00	67.274,00	0,00
	082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.799,99	1.875,99	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.799,99	62.797,24	62.542,65	39.153,03	0,00	39.153,03	23.389,62
	084	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.997,72	99.523,00	99.523,00	35.062,00	0,00	35.062,00	64.461,00
08.244.0804.2065.0000			ATENDIMENTO A CALAMIDADE							
	086	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.999,98	3.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.999,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	089	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.226,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.580,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0805.2056.0000			Programa de Assistência ao Deficiente							
	092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.164,94	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0805.2057.0000			Programa de Assistência ao Idoso							
	094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.887,02	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0805.2108.0000			Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante							
	096	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.063,34	66.369,66	66.369,66	66.369,66	0,00	66.369,66	0,00
	097	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

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 - FMAS	930.690,57	851.633,15	805.965,80	564.330,61	0,00	557.838,25	248.127,55
08.244.0805.2108.0000			Serviços de Proteção Básica - Equipe Volante							
	098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.199,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.488,47	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							
	101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.999,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2059.0000			Prog. da Família situação Risco Violação de Direito CREAS							
	104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.545,85	70.776,68	64.879,50	64.879,50	0,00	64.879,50	0,00
	105	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.673,75	51.131,46	51.130,71	28.218,03	0,00	28.218,03	22.912,68
	107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.813,31	28.470,45	28.365,00	4.005,00	0,00	4.005,00	24.360,00
08.244.0806.2107.0000			Gestão Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIFE							
	109	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.844,98	844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.245,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2109.0000			Serviço Especializado em Abordagem Social							
	114	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

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			461.339,43	5.673.086,21	5.559.097,76	2.492.734,65	0,00	2.418.189,17	3.140.908,59
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS									
08.122.0800.2061.0000	Manutenção e Modernização da Secretaria de Trabalho e Promoção Social									
119	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.247,40	4.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,54	115.300,54	17.153,01	17.153,01	0,00	0,00	17.153,01
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.880,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0800.2110.0000	Manutenção da Rede de Assistencia Social - Geral									
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.799,99	24.799,99	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.122,91	632.512,29	632.512,29	532.573,59	0,00	491.281,36	141.230,93
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.199,99	45.500,99	45.500,00	39.000,00	0,00	39.000,00	6.500,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.139,57	509.090,99	505.128,46	343.688,05	0,00	327.587,81	177.540,65
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0800.2041.0000	Conselho de Assistencia Social									
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.329,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0800.2062.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS									
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	117.541,60	254.544,60	254.544,00	188.604,00	0,00	188.604,00	65.940,00
522	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	4.085.760,00	4.085.760,00	1.353.216,00	0,00	1.353.216,00	2.732.544,00
08.244.0802.2124.0000	Enfrentamento Emergencial de Saúde - Coronavírus - Covid 19									
134	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			276.475,84	5.001,29	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									
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.799,99	4.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

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			276.475,84	5.001,29	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									
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.403,34	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2032.0000	Conselho do Direito da Criança e do Adolescente									
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.799,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.754,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.019.997,80	645.056,07	641.722,91	541.722,91	0,00	541.722,91	100.000,00
020404	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS									
08.243.0800.1059.0000	Construção e Reforma do CRAS									
495	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	526.666,33	526.666,33	526.666,33	0,00	526.666,33	0,00
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	446.249,04	100.924,08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0800.1060.0000	Construção e Reforma do CREAS									
498	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.056,80	15.056,58	15.056,58	0,00	15.056,58	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	446.249,04	390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0800.1019.0000	Construção de Centro de Convivencia									
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	127.499,72	2.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.688.503,64	7.174.776,72	7.006.786,47	3.598.788,17	0,00	3.517.750,33	3.489.036,14

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	4.209.504,29	5.430.782,25	6.881.378,20	2.758.908,34
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.675.987,47	5.430.782,25	6.829.232,68	277.537,04
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.649.526,99	4.600.299,86	6.010.296,12	239.530,73
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.649.526,99	4.600.299,86	6.010.296,12	239.530,73
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.649.526,99	4.600.299,86	6.010.296,12	239.530,73
11111010	04	CAIXA	P F	0,00 D	2.011.378,25	2.011.378,25	0,00 D
11111020	04	CONTA ÚNICA	P F	1.649.526,99 D	2.588.921,61	3.998.917,87	239.530,73 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.460,48	11.619,16	73,33	38.006,31
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.460,48	11.619,16	73,33	38.006,31
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.460,48	11.619,16	73,33	38.006,31
11381060	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	73,33	73,33	0,00 D
11381080	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	11.225,47 D	6.705,82	0,00	17.931,29 D
11381090	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.235,01 D	4.840,01	0,00	20.075,02 D
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	818.863,23	818.863,23	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	818.863,23	818.863,23	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	818.863,23	818.863,23	0,00
11561010	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	721.592,55	721.592,55	0,00 D
11561020	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	62.512,72	62.512,72	0,00 D
11561070	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.757,96	34.757,96	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.533.516,82	0,00	52.145,52	2.481.371,30
12300000	04	IMOBILIZADO	-	2.533.516,82	0,00	52.145,52	2.481.371,30
12310000	04	BENS MOVEIS	-	283.038,50	0,00	0,00	283.038,50
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.038,50	0,00	0,00	283.038,50
12311010	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.619,00	0,00	0,00	15.619,00
12311012	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.058,00 D	0,00	0,00	14.058,00 D
12311019	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.561,00 D	0,00	0,00	1.561,00 D
12311020	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	86.708,00	0,00	0,00	86.708,00
12311021	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.708,00 D	0,00	0,00	86.708,00 D
12311030	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	87.063,00	0,00	0,00	87.063,00
12311031	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.776,00 D	0,00	0,00	16.776,00 D
12311032	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.676,00 D	0,00	0,00	37.676,00 D
12311033	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.811,00 D	0,00	0,00	30.811,00 D
12311034	04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
12311040	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
12311045	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	23.850,00 D	0,00	0,00	23.850,00 D
12311050	04	VEÍCULOS	-	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
12311051	04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.248,00 D	0,00	0,00	4.248,00 D
12311990	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	65.550,50	0,00	0,00	65.550,50
12311999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	65.550,50 D	0,00	0,00	65.550,50 D
12320000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.327.685,34	0,00	0,00	2.327.685,34
12321000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.327.685,34	0,00	0,00	2.327.685,34
12321990	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.327.685,34	0,00	0,00	2.327.685,34
12321999	04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.327.685,34 D	0,00	0,00	2.327.685,34 D
12380000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(77.207,02)	0,00	52.145,52	(129.352,54)
12381000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.207,02)	0,00	52.145,52	(129.352,54)
12381010	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(62.604,60)	0,00	48.192,24	(110.796,84)
12381011	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.349,08) C	0,00	3.123,00	(8.472,08) C
12381012	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.372,39) C	0,00	16.545,48	(34.917,87) C
12381013	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.154,85) C	0,00	9.795,48	(29.950,33) C
12381014	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.769,88) C	0,00	4.769,88	(9.539,76) C
12381015	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(849,60) C	0,00	849,60	(1.699,20) C
12381019	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.108,80) C	0,00	13.108,80	(26.217,60) C
12381020	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(14.602,42)	0,00	3.953,28	(18.555,70)
12381029	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(14.602,42) C	0,00	3.953,28	(18.555,70) C
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.209.504,29)	11.974.606,99	10.524.011,04	(2.758.908,34)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(240.474,17)	3.974.026,00	3.946.825,36	(213.273,53)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.465,58)	478.381,44	457.039,90	(21.124,04)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	378.477,10	378.477,10	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.465,58)	99.904,34	78.562,80	(21.124,04)
211410101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(38.494,55) C	99.904,34	78.562,80	(17.153,01) C
211410102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.971,03) C	0,00	0,00	(3.971,03) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(149.201,00)	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(149.201,00) C	3.452.169,57	3.413.089,40	(110.120,83) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.807,59)	43.474,99	76.696,06	(82.028,66)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.807,59)	19.514,99	52.736,06	(82.028,66)
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	04	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(845,98)	19.215,99	19.800,89	(1.430,88)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(845,98)	19.215,99	19.800,89	(1.430,88)
218820104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	964,37	1.177,94	(213,57) C
218820108	04	ISS	P F	(845,98) C	18.251,62	18.622,95	(1.217,31) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(47.661,61)	299,00	32.935,17	(80.297,78)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(47.661,61)	299,00	32.935,17	(80.297,78)
218830102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.597,05) C	299,00	32.827,56	(80.125,61) C
218830104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(64,56) C	0,00	107,61	(172,17) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.960,00	23.960,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.969.030,12)	8.000.580,99	6.577.185,68	(2.545.634,81)
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	P P	(279.610,75) C	0,00	0,00	(279.610,75) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.689.419,37)	8.000.580,99	6.577.185,68	(2.266.024,06)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.689.419,37)	8.000.580,99	6.577.185,68	(2.266.024,06)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	639.708,64	5.223.653,75	1.514.276,68	4.349.085,71
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.357.222,58 X	3.866.431,17	1.514.276,68	3.709.377,07 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(717.513,94) X	1.357.222,58	0,00	639.708,64 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.551.152,07)	797.112,19	2.602.634,65	(3.356.674,53)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(779.661,18) X	797.112,19	1.822.973,47	(1.805.522,46) X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(771.490,89) X	0,00	779.661,18	(1.551.152,07) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.756.775,76)	1.979.815,05	2.453.794,35	(3.230.755,06)
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.979.815,05) X	1.979.815,05	473.979,30	(473.979,30) X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(776.960,71) X	0,00	1.979.815,05	(2.756.775,76) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(21.200,18)	0,00	6.480,00	(27.680,18)
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	6.480,00	(6.480,00) X
237140200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.200,18) X	0,00	0,00	(21.200,18) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.946.532,82	3.946.532,82	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	457.039,90	457.039,90	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	378.477,10	378.477,10	0,00
311210401	04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	368.159,62	368.159,62	0,00 D
311210413	04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.317,48	10.317,48	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	78.562,80	78.562,80	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	78.562,80	78.562,80	0,00
312220000	04	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	78.562,80	78.562,80	0,00
312220100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	78.562,80	78.562,80	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.474.138,34	3.474.138,34	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.360.683,23	2.360.683,23	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	818.863,23	818.863,23	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	818.863,23	818.863,23	0,00
331110100	04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	552.105,21	552.105,21	0,00 D
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	73.742,11	73.742,11	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.757,96	34.757,96	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	18.017,15	18.017,15	0,00 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.630,00	6.630,00	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	133.610,80	133.610,80	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.541.820,00	1.541.820,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.541.820,00	1.541.820,00	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.541.820,00	1.541.820,00	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.061.309,59	1.061.309,59	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.930,00	24.930,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	39.000,00	39.000,00	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	997.379,59	997.379,59	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	997.379,59	997.379,59	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	206.666,33	206.666,33	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	790.713,26	790.713,26	0,00 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	52.145,52	52.145,52	0,00
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	52.145,52	52.145,52	0,00
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.145,52	52.145,52	0,00
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	52.145,52	52.145,52	0,00
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	48.192,24	48.192,24	0,00 D
333110102	04	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	3.953,28	3.953,28	0,00 D
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	298,00	298,00	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	298,00	298,00	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	298,00	298,00	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	298,00	298,00	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	298,00	298,00	0,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.056,58	15.056,58	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.056,58	15.056,58	0,00
399900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	15.056,58	15.056,58	0,00
399910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.056,58	15.056,58	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.460.576,69	2.460.576,69	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	95.209,30	95.209,30	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	95.209,30	95.209,30	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	95.209,30	95.209,30	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	95.209,30	95.209,30	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.325.518,95	2.325.518,95	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.822.973,47	1.822.973,47	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.822.973,47	1.822.973,47	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	480.459,30	480.459,30	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	480.459,30	480.459,30	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	473.979,30	473.979,30	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	473.979,30	473.979,30	0,00 C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	6.480,00	6.480,00	0,00 C
453000000	04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	22.086,18	22.086,18	0,00
453100000	04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	22.086,18	22.086,18	0,00
453110000	04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.086,18	22.086,18	0,00
453119900	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	22.086,18	22.086,18	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00
464110000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	38.944,44	38.944,44	0,00 C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	904,00	904,00	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	904,00	904,00	0,00
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	904,00	904,00	0,00
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	904,00	904,00	0,00
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	904,00	904,00	0,00 C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	701.469,04	41.892.583,54	39.058.780,44	3.535.272,14
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	37.039.951,45	37.039.951,45	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.955.818,36	3.955.818,36	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.041.888,37	2.041.888,37	0,00
521110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.041.888,37	2.041.888,37	0,00 D
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.913.929,99	1.913.929,99	0,00
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	235.305,29	235.305,29	0,00
521210100	04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	235.305,29	235.305,29	0,00 D
521290000	04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.678.624,70	1.678.624,70	0,00 C
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.084.133,09	33.084.133,09	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.205.232,92	25.205.232,92	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.688.503,64	2.688.503,64	0,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.688.503,64	2.688.503,64	0,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	6.750.750,59	6.750.750,59	0,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.750.750,59	6.750.750,59	0,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.501.501,18	13.501.501,18	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.750.750,59	6.750.750,59	0,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.750.750,59	6.750.750,59	0,00 X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.264.477,51	2.264.477,51	0,00
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.264.477,51	2.264.477,51	0,00 C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.878.900,17	7.878.900,17	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.878.900,17	7.878.900,17	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.878.900,17	7.878.900,17	0,00
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.442.843,32	7.442.843,32	0,00 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	436.056,85	436.056,85	0,00 C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	701.469,04	4.852.632,09	2.018.828,99	3.535.272,14
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	513.773,49	4.435.545,28	1.541.320,47	3.407.998,30
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	513.773,49	513.773,49	0,00 D
531200000	04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	513.773,49	513.773,49	0,00 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	513.773,49 D	3.407.998,30	513.773,49	3.407.998,30 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	187.695,55	417.086,81	477.508,52	127.273,84
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	159.970,84	159.970,84	0,00 D
532200000	04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.724,71 D	176.078,13	157.566,84	46.236,00 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	159.970,84 D	81.037,84	159.970,84	81.037,84 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(701.469,04)	51.451.739,03	54.285.542,13	(3.535.272,14)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	49.218.770,84	49.218.770,84	0,00
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.875.942,26	2.875.942,26	0,00
62110000	04	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	2.277.283,48	2.277.283,48	0,00 X
62120000	04	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	598.658,78	598.658,78	0,00 C
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	46.342.828,58	46.342.828,58	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	28.140.395,15	28.140.395,15	0,00
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	9.875.311,08	9.875.311,08	0,00 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	18.265.084,07	18.265.084,07	0,00
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	7.505.493,96	7.505.493,96	0,00 C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	7.241.839,78	7.241.839,78	0,00 C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	3.517.750,33	3.517.750,33	0,00 C
62290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.202.433,43	18.202.433,43	0,00
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	18.202.433,43	18.202.433,43	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.202.433,43	18.202.433,43	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	7.505.493,96	7.505.493,96	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	7.179.189,14	7.179.189,14	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	3.517.750,33	3.517.750,33	0,00 C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(701.469,04)	2.232.968,19	5.066.771,29	(3.535.272,14)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(513.773,49)	1.757.863,67	4.652.088,48	(3.407.998,30)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	513.773,49	513.773,49	0,00 C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	232.650,49	232.650,49	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	216.543,20	216.543,20	0,00 C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(513.773,49)	513.773,49	3.407.998,30	(3.407.998,30)
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(513.773,49) C	513.773,49	3.407.998,30	(3.407.998,30) C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	281.123,00	281.123,00	0,00
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	281.123,00	281.123,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(187.695,55)	475.104,52	414.682,81	(127.273,84)
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(27.724,71) C	157.566,84	176.078,13	(46.236,00) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	118.622,40	118.622,40	0,00 C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(159.970,84) C	159.970,84	81.037,84	(81.037,84) C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	38.944,44	38.944,44	0,00
632990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	38.944,44	38.944,44	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	12.223.420,61	15.979.176,53	8.379.876,77	19.822.720,37
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.223.420,61	15.979.176,53	8.379.876,77	19.822.720,37
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.675.987,47	4.716.948,83	6.115.399,26	277.537,04
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.675.987,47	4.716.948,83	6.115.399,26	277.537,04
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	507.193,43 D	2.325.042,05	2.669.832,60	162.402,88 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	1.074.085,13 D	2.327.201,71	3.401.286,84	0,00 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	94.708,91 D	64.705,07	44.279,82	115.134,16 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.547.433,14	11.262.227,70	2.264.477,51	19.545.183,33
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.547.433,14	11.262.227,70	2.264.477,51	19.545.183,33
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.547.433,14	11.262.227,70	2.264.477,51	19.545.183,33
722110100	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	8.436.153,37 D	9.439.254,23	2.264.477,51	15.610.930,09 D
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.111.279,77 D	1.822.973,47	0,00	3.934.253,24 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(12.223.420,61)	44.552.673,87	52.151.973,63	(19.822.720,37)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.223.420,61)	44.552.673,87	52.151.973,63	(19.822.720,37)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.675.987,47)	25.556.556,25	24.158.105,82	(277.537,04)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.675.987,47)	25.556.556,25	24.158.105,82	(277.537,04)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(925.710,84)	13.098.532,18	8.833.057,58	3.339.763,76
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(925.710,84) X	13.098.532,18	8.833.057,58	3.339.763,76 X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(513.773,49)	4.611.269,15	7.505.493,96	(3.407.998,30)
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(513.773,49) C	4.611.269,15	7.505.493,96	(3.407.998,30) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(236.503,14)	3.974.026,00	3.946.825,36	(209.302,50)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(187.495,35) C	3.954.511,01	3.894.089,30	(127.073,64) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(49.007,79) C	19.514,99	52.736,06	(82.228,86) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	3.872.728,92	3.872.728,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3.853.213,93	3.853.213,93	0,00 C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	19.514,99	19.514,99	0,00 C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.547.433,14)	18.996.117,62	27.993.867,81	(19.545.183,33)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.547.433,14)	18.996.117,62	27.993.867,81	(19.545.183,33)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.547.433,14)	18.996.117,62	27.993.867,81	(19.545.183,33)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.436.153,37)	17.173.144,15	24.347.920,87	(15.610.930,09)
822110101	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(8.436.153,37) C	9.718.810,83	16.893.587,55	(15.610.930,09) C
822110102	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	7.454.333,32	7.454.333,32	0,00 C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.111.279,77)	1.822.973,47	3.645.946,94	(3.934.253,24)
822110201	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.822.973,47	1.822.973,47	0,00 C
822110202	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.111.279,77) C	0,00	1.822.973,47	(3.934.253,24) C
				0,00	177.688.671,72	177.688.671,72	0,00

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

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**

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	020400		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	369.265,27	0,00	138.221,12	131.885,63	-231.044,15	6.335,49	0,00	6.335,49
Fornecedor			BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	71.117,06	0,00	51.504,84	46.459,35	-19.612,22	5.045,49	0,00	5.045,49
Ano Resto	2022			71.117,06	0,00	51.504,84	46.459,35	-19.612,22	5.045,49	0,00	5.045,49
25/05/2022	107		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	4,80	0,00		0,00	-4,80			0,00
25/05/2022	108		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	2,70	0,00		0,00	-2,70			0,00
25/05/2022	118		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	2,00	0,00		0,00	-2,00			0,00
06/07/2022	138		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	4.366,11	0,00	4.364,17	4.364,17	-1,94			0,00
06/07/2022	139		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	10.844,89	0,00	9.777,20	9.777,20	-1.067,69			0,00
06/07/2022	140		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	7.482,92	0,00		0,00	-7.482,92			0,00
06/07/2022	141		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	5.977,73	0,00	5.977,41	5.977,41	-0,32			0,00
06/07/2022	142		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	4.672,04	0,00	2.343,99	2.343,99	-2.328,05			0,00
26/09/2022	167		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	7.866,20	0,00	7.845,16	7.845,16	-21,04			0,00
26/09/2022	170		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	3.739,80	0,00	3.739,00	3.739,00	-80			0,00
03/10/2022	177		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	6.823,49	0,00	5.045,49	0,00	-1.778,00	5.045,49	0,00	5.045,49
03/10/2022	178		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	6.823,49	0,00	5.029,81	5.029,81	-1.793,68			0,00
03/10/2022	179		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	12.510,89	0,00	7.382,61	7.382,61	-5.128,28			0,00
Fornecedor			J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	81.724,31	0,00	25.339,68	25.339,68	-56.384,63	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			81.724,31	0,00	25.339,68	25.339,68	-56.384,63	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	82		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	13.318,70	0,00	6.927,42	6.927,42	-6.391,28			0,00
01/04/2022	83		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	19.087,51	0,00	4.301,97	4.301,97	-14.785,54			0,00
01/04/2022	84		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	3.428,62	0,00	1.630,83	1.630,83	-1.797,79			0,00
01/04/2022	85		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	1.800,80	0,00		0,00	-1.800,80			0,00
01/04/2022	86		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	2.279,73	0,00		0,00	-2.279,73			0,00
01/04/2022	88		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	11.324,13	0,00	1.600,90	1.600,90	-9.723,23			0,00
01/04/2022	89		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	18.952,00	0,00	3.003,87	3.003,87	-15.948,13			0,00
01/04/2022	90		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	5.470,30	0,00	2.903,47	2.903,47	-2.566,83			0,00
01/04/2022	91		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	6.062,52	0,00	4.971,22	4.971,22	-1.091,30			0,00
Fornecedor			JAPURA PNEUS LTDA	6.630,00	0,00	1.290,00	0,00	-5.340,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Ano Resto	2022			6.630,00	0,00	1.290,00	0,00	-5.340,00	1.290,00	0,00	1.290,00
03/10/2022	176		JAPURA PNEUS LTDA	6.630,00	0,00	1.290,00	0,00	-5.340,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Fornecedor			LUIZ L. B. TORRES EIRELI	17.327,00	0,00	11.811,00	11.811,00	-5.516,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			17.327,00	0,00	11.811,00	11.811,00	-5.516,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	34		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	2.347,00	0,00		0,00	-2.347,00			0,00
03/01/2022	35		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	941,00	0,00		0,00	-941,00			0,00
06/06/2022	121		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	1.967,00	0,00	1.410,00	1.410,00	-557,00			0,00
06/06/2022	123		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	4.332,00	0,00	4.125,00	4.125,00	-207,00			0,00
06/06/2022	124		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	1.433,00	0,00	1.331,00	1.331,00	-102,00			0,00
06/06/2022	125		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	4.366,00	0,00	3.259,00	3.259,00	-1.107,00			0,00
06/06/2022	126		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	1.941,00	0,00	1.686,00	1.686,00	-255,00			0,00
Fornecedor			N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNER	38.580,00	0,00	0,00	0,00	-38.580,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			38.580,00	0,00	0,00	0,00	-38.580,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2022	81		N. O. J. SANTOS SERVIÇOS FUNER	38.580,00	0,00		0,00	-38.580,00			0,00
Fornecedor			V. S LIMA EIRELLI	153.886,90	0,00	48.275,60	48.275,60	-105.611,30	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			153.886,90	0,00	48.275,60	48.275,60	-105.611,30	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	112		V. S LIMA EIRELLI	12.557,20	0,00	12.375,80	12.375,80	-181,40			0,00



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

18.421.044/0001-50

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
25/05/2022	113		V. S LIMA EIRELLI	66.846,20	0,00	8.544,00	8.544,00	-58.302,20		0,00	
25/05/2022	114		V. S LIMA EIRELLI	19.228,00	0,00	19.170,80	19.170,80	-57,20		0,00	
25/05/2022	115		V. S LIMA EIRELLI	30.440,30	0,00	1.795,00	1.795,00	-28.645,30		0,00	
25/05/2022	116		V. S LIMA EIRELLI	24.815,20	0,00	6.390,00	6.390,00	-18.425,20		0,00	
Unidade	020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	99.282,82	0,00	49.203,97	44.292,17	-50.078,85	4.911,80	0,00	4.911,80
Fornecedor	BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP			34.238,67	0,00	17.206,99	12.295,19	-17.031,68	4.911,80	0,00	4.911,80
Ano Resto	2022			34.238,67	0,00	17.206,99	12.295,19	-17.031,68	4.911,80	0,00	4.911,80
25/05/2022	117		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	497,00	0,00		0,00	-497,00			0,00
06/07/2022	143		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	18.909,38	0,00	12.295,19	12.295,19	-6.614,19			0,00
03/10/2022	180		BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMP	14.832,29	0,00	4.911,80	0,00	-9.920,49	4.911,80	0,00	4.911,80
Fornecedor	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI			45.380,15	0,00	26.763,98	26.763,98	-18.616,17	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			45.380,15	0,00	26.763,98	26.763,98	-18.616,17	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	87		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	28.098,21	0,00	23.519,59	23.519,59	-4.578,62			0,00
01/04/2022	92		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	17.281,94	0,00	3.244,39	3.244,39	-14.037,55			0,00
Fornecedor	JAPURA PNEUS LTDA			6.160,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			6.160,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	52		JAPURA PNEUS LTDA	1.160,00	0,00		0,00	-1.160,00			0,00
03/10/2022	175		JAPURA PNEUS LTDA	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-1.200,00			0,00
Fornecedor	LUIZ L. B. TORRES EIRELI			1.922,00	0,00	1.433,00	1.433,00	-489,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			1.922,00	0,00	1.433,00	1.433,00	-489,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2022	122		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	1.922,00	0,00	1.433,00	1.433,00	-489,00			0,00
Fornecedor	V. S LIMA EIRELLI			11.582,00	0,00	0,00	0,00	-11.582,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			11.582,00	0,00	0,00	0,00	-11.582,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	193		V. S LIMA EIRELLI	11.582,00	0,00		0,00	-11.582,00			0,00
TOTAL GERAL				468.548,09	0,00	187.425,09	176.177,80	-281.123,00	11.247,29	0,00	11.247,29

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/2024/00000217
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Exercício: 2023

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 : **1068.3833.6029.8226**

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO
RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, o no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. – CONCEDER AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO a pedido da Servidora Pública Municipal, Sra. **LENIR SANTOS DO NASCIMENTO MOURA**, Cargo de **PROFESSORA**, Matrícula 267, Funcionária do Quadro Efetivo desta Prefeitura, lotada na Secretaria municipal de Educação pelo período de 3(três) meses a partir de maio, junho e julho de 2023 para capacitação profissional.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tendo seus efeitos a contar a partir de 02/05/2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, 28 DE ABRIL DE 2023.

PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane Leticia Ferrera Almeida

Código Identificador:429B4956

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003 COMISSÃO INVENTÁRIO FÍSICO E
FINANCEIRO**

PORTARIA Nº 003 COMISSÃO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO, DE 03 DE JANEIRO DE 2023

O **Secretário Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais, e considerando as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal e ainda considerando as diretrizes previstas na Lei Federal 4.320/64 e Decreto 095A/2015.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Comissão Inventariante de Bens, com as atribuições e procedimentos inseridos nesta Portaria.

Art. 2º - A Comissão no âmbito da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR será incumbida de proceder Inventário Físico e Financeiro de bens patrimoniais pertencentes ao acervo patrimonial, bem como, a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidades dos bens em uso.

Art. 3º Cabe ainda a Comissão, elaborar o Termo de Reavaliação dos bens ativos que se encontram com seu tempo de vida útil e valor econômico amortizado junto a Coordenação Geral de Patrimônio, em conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, relacionar os bens em depósito no estado de conservação inservível, passível de baixa ou doação, se for o caso.

Art. 4º A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria será composta pelos membros abaixo relacionados e será presidida pelo primeiro e na ausência deste, pelo segundo assim sucessivamente:

I - Presidente: **Aluizio Rodrigues Menezes;**

II - Membros:

Antonia Goreth Aniceto Costa- Suporte Administrativo;

César da Silva – Suporte Técnico;

Rogério Moisés de Sousa – Suporte Técnico;

Lucas da Silva Santos – Suporte Técnico;

Art. 5º - Ficará a cargo da Comissão a elaboração de cronograma para realização dos trabalhos, podendo estes serem definidos por prioridade, quando se tratar de grande quantidade de bens.

Art. 6º - A Comissão ora instituída deverá levantar todos os bens móveis, que constituem o acervo patrimonial do Município de

Bonfim, verificando se os mesmos estão devidamente identificados, numerados e registrados.

Art. 7º - Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no art. 6º, este deverá ser imediatamente catalogado, observando-se os seguintes critérios:

- origem;
- descrição;
- estado de conservação;
- valor atribuído.

Art. 8º - Estando o bem localizado e devidamente registrado, a Comissão deverá realizar junto a Coordenação Geral de Patrimônio a sua reavaliação tomando como parâmetro os valores lançados no inventário patrimonial, valores de mercado, consulta via internet, tabela FIPE, no caso de veículos e máquinas, e ficha de avaliação individual sobre o estado de conservação de cada bem.

Art. 9º - Do levantamento de todos os bens móveis, a Comissão elaborará um relatório constando os seguintes elementos:

- local e data;
- finalidade da Comissão;
- nomes dos componentes;
- denominação do bem;
- estado de conservação;
- critérios de avaliação ou reavaliação;
- valor de cada bem avaliado;
- número de controle patrimonial ou número de plaqueta de registro patrimonial destinado ao cadastramento dos bens, conforme sistema adotado pela Prefeitura Municipal de Bonfim, através da Coordenação Geral de Patrimônio.

Art. 10º - Caberá a Coordenação Geral de Patrimônio, sempre que necessário, solicitar à Comissão a realização de seus trabalhos.

Art. 11º - A Comissão poderá solicitar informações aos servidores que utilizam os bens, sobre a situação e conservação dos bens que estão em uso.

Art. 12º - Em caso de recebimento, baixa e avaliações que necessitem de maior conhecimento técnico sobre os bens, a Comissão poderá solicitar à autoridade competente, a indicação de servidor habilitado ou de empresa terceirizada que seja especialista para o exame técnico.

Art. 13º Conceder o prazo de até 28 de Março do corrente ano podendo ser prorrogado por um período de 02 (dois) meses, para apresentação do relatório conclusivo inerente às atividades/trabalhos descritas nesta Portaria.

Art. 14º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a esta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Bonfim-RR, 03 de janeiro de 2023.

OSCAR JOSÉ DRESCH

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Osterni Oliveira Silva Junior

Código Identificador:3A499F46

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 102/2023. INSTITUI A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**

DECRETO Nº 102/2023.



Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis - Exercício 2023

A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria nº 15 de 04 de Março de 2024 expedida pela Administração Geral desta Prefeitura, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2023, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos;

1 – OBJETIVO: "O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2023, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

2 – METODOLOGIA DO TRABALHO:

1º – Designação da Comissão Inventariante através de Portaria de Nº 15 de 04/03/2024 de COMISSÃO DE INVENTÁRIO do EXERCÍCIO DE 2023;

2º - Reunião com a Coordenação Geral de Patrimônio para orientações e apresentação das Relações de Bens para o Inventário do Exercício de 2023;

3º - Elaboração de Planilha de Visitas as Unidades e Sub Unidades Administrativas as localidades do interior e sede do município de Bonfim/RR;

4º – Visita in loco a cada Unidade ou Sub Unidade Administrativa para verificação dos bens constantes na "Relação de Bens para Inventário do Exercício 2023" da seguinte forma:

- Verificação dos seguintes itens; o número patrimonial do bem (tendo em vista que acerca de 80% dos bens permanentes móveis já foram retombados, nos relatórios são apresentados os números patrimoniais anterior e novo), descrição do bem, avaliação das suas condições de uso, local e responsável pela guarda dos bens;

- Realização de entrevista com o Responsável pela Guarda dos Bens de cada Unidade e Sub Unidade Administrativo para a coleta de informações quanto a situação das condições dos Imóveis, Veículos, Bens de Uso pessoal, Bens fora do local de Guarda e bens com ocorrências.



5º - O Responsável pela Guarda dos bens de cada Unidade ou Sub Unidade recebe as Planilhas do Inventário e assina as Planilhas junto a 03 (três) membros da Comissão Inventariante.

6º - Envio do relatório "Relação de Bens para Inventário do Exercício 2023", de cada Local de Guarda à Coordenação Geral de Patrimônio para conferência das informações das Relações do inventário do Exercício com as informações constantes no acervo Patrimonial da Coordenação Geral de Patrimônio, com procedimentos para atualizações e correções de dados e emissão de Relação de Bens Inventariados e Relação de Bens não Inventariados do Exercício de 2023.

7º - Emissão de Relatório da Comissão Inventariante dos Trabalhos desenvolvidos durante o Inventário do Exercício de 2023.

3 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O Trabalho foi realizado de acordo com Agenda de Visitas elaborada entre a Comissão Inventariante e a Coordenação Geral de Patrimônio. Tendo em vista que se iniciou o retombamento dos bens patrimoniais da Prefeitura de Bonfim no Ano de 2020, porém, nos exercícios de 2020 e 2021 não foi possível a realização dessas atividades em razão da emergência de saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual, ocasionou a suspensão das atividades presenciais nos ambientes da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, sendo essas ações retomadas somente no exercício de 2022. Neste período foram retombados todos os bens encontrados nas Sub Unidades do Interior do Município, ficando apenas algumas Unidades e Sub Unidades da Sede do Município a retomar, o que foi finalizado no exercício de 2023 totalizando aproximadamente 6.000 (seis mil) bens localizados provenientes de exercícios anteriores retombados. A Coordenação Geral de Patrimônio acompanhou a Comissão para oferecer assistência, tirar dúvidas e auxiliar nos trabalhos de retombamento dos bens. As Plaquetas anteriores dos bens móveis foram mantidas e as plaquetas novas foram afixadas em local próximo a Plaqueta anterior. A Equipe realizou os registros fotográficos e avaliaram os bens usando os seguintes critérios; a) Ótimo; b) Bom; c) Regular; d) Ruim; e) Péssimo, também foram utilizadas as classificações para os bens ociosos, em desuso, necessitando de manutenção e avaliação técnica para fins de identificação de bens para processos posteriores de desfazimento. Durante a realização do Inventário foi constatado que os bens novos recebidos e distribuídos para as Unidades e Sub Unidades Administrativas em 2022-2023 estavam todos com plaquetas novas de Registro Patrimonial e etiquetados com informações relativas à procedência do bem. Em alguns casos, quando especificado em convênio, as etiquetas também informam o ambiente



de destino do bem permanente em questão, o que facilita muito a localização e o controle dos bens em cada Unidade Administrativa.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No exercício de 2023, os bens novos destinados a atender a Prefeitura Municipal de Bonfim adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e afixadas as plaquetas patrimoniais com registros fotográficos e conseqüentemente registrados no sistema patrimonial de forma regular, ficando apenas o Processo 027/2023 da Administração Geral ainda em vigência devido a realização de alguns ajustes que foram necessários em observância aos procedimentos legais necessários para a aquisição de bens patrimoniais.

A Prefeitura de Bonfim através da Administração Geral sob a Coordenação do Patrimônio Geral tomará as providências cabíveis para que possa ser realizada uma reavaliação da situação dos bens permanentes constantes no Processo de Baixa de exercícios anteriores e posteriormente fará a inclusão dos bens localizados e classificados como inservíveis no Inventário do Exercício 2023 para que, também, sejam tomadas as providências cabíveis com o intuito de realizar o desfazimento dos bens classificados como inservíveis. A Comissão Inventariante observou que em algumas Unidades há ainda a existência de bens com tombamentos retiradas, e orientou aos Gestores quanto a necessidade de reforçar os cuidados no manuseio dos bens permanentes bem como, o cuidado ao todo. Foi constatado pela Comissão que em Relação aos Exercícios anteriores, o controle dos Bens Patrimoniais desde a aquisição até a distribuição tem tido uma melhora significativa, trazendo assim mais controle e transparência para a Gestão Patrimonial. Em referência aos bens dos exercícios anteriores encontra-se em elaboração documento legal através do qual o Gestor Público irá regulamentar o tratamento Inicial dos Bens Permanentes móveis do acervo Patrimonial, criando mecanismos que possibilitam a regularização da situação dos bens de exercícios anteriores localizados sem identificação de procedência e os bens não localizados para que posteriormente seja realizada a devida baixa no sistema Patrimonial.

Bonfim – RR, 26 de Março de 2024.

Assinaturas :

Aluizio Rodrigues de Menezes
Presidente

Antônia Goreth A. Costa
Membro

Rogério Moisés Sousa
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

1 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

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	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000176	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000177	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000178	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000179	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000180	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000181	ANTENA RECEPTORA PARA PC- WIRELESS ADAPTADOR USB, VI-FI 4, REM	130,25	223,00	-92,75	0,00	0,00
18 / 000182	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO, TIPO SMARTPHONE	1.740,25	2.983,00	-1.242,75	0,00	0,00
18 / 000183	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO, TIPO SMARTPHONE	1.740,25	2.983,00	-1.242,75	0,00	0,00
18 / 006870	TABLET ANDROID 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE, CÂMERA FRONTAL I	2.360,25	4.046,00	-1.685,75	0,00	0,00
18 / 006871	TABLET ANDROID 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE, CÂMERA FRONTAL I	2.360,25	4.046,00	-1.685,75	0,00	0,00
	Totais Conta:	11	9.112,75	15.619,00	-6.506,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

2 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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	725,00	1.500,00	-775,00	0,00	0,00	
3 / 000185	SMARTPHONE 64GB, OCTA-CORE 4GB RAM 6,4", CÂM TRIPLA-SELFIE 32M	725,00	1.500,00	-775,00	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 `	1.992,75	3.416,00	-1.423,25	0,00	0,00	
18 / 006849	IMPRESSORA INALÁMBRICA MEGA TANK, MULTI FUNCIONAL, WIFI , COM `	1.992,75	3.416,00	-1.423,25	0,00	0,00	
18 / 006850	IMPRESSORA INALÁMBRICA MEGA TANK, MULTI FUNCIONAL, WIFI , COM `	1.992,75	3.416,00	-1.423,25	0,00	0,00	
18 / 006851	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	4.217,50	7.230,00	-3.012,50	0,00	0,00	
18 / 006853	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	4.217,50	7.230,00	-3.012,50	0,00	0,00	
18 / 006855	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	4.217,50	7.230,00	-3.012,50	0,00	0,00	
18 / 006857	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO GABINETE COM PROCESSADOR INTEL	4.217,50	7.230,00	-3.012,50	0,00	0,00	
18 / 006859	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	227,50	390,00	-162,50	0,00	0,00	
18 / 006860	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	227,50	390,00	-162,50	0,00	0,00	
18 / 006861	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	227,50	390,00	-162,50	0,00	0,00	
18 / 006862	ESTABILIZADOR SIDE WAY RAGTECH, 1000 VA, POWER CHECK, PROTEÇ	227,50	390,00	-162,50	0,00	0,00	
18 / 006863	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	3.850,00	6.600,00	-2.750,00	0,00	0,00	
18 / 006864	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	3.850,00	6.600,00	-2.750,00	0,00	0,00	
18 / 006865	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	3.850,00	6.600,00	-2.750,00	0,00	0,00	
18 / 006866	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	3.850,00	6.600,00	-2.750,00	0,00	0,00	
18 / 006867	NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOTION GRAY, MODELO 04128C-S, MEMÓF	3.850,00	6.600,00	-2.750,00	0,00	0,00	
18 / 007001	COMPUTADOR DESK-TOP COMPLETO GABINETE	2.900,00	6.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	
Totais Conta:		20	47.358,25	86.708,00	-39.349,75	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

3 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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					
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	117,02	1.000,00	-882,98	0,00	0,00
17 / 011524	IMPRESSORA MUT EPSON L3150 C/BULK WIFI DIRECT	117,02	1.000,00	-882,98	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	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000156	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000157	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000158	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

4 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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					
18 / 000159	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000161	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000162	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000163	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000164	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000165	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000167	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000168	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000169	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000170	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000171	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000172	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000173	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 000174	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR BRANCA, MARCA LII	32,25	55,00	-22,75	0,00	0,00
18 / 006820	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	701,10	1.201,60	-500,50	0,00	0,00
18 / 006821	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	701,10	1.201,60	-500,50	0,00	0,00
18 / 006822	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	701,10	1.201,60	-500,50	0,00	0,00
18 / 006823	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	701,10	1.201,60	-500,50	0,00	0,00
18 / 006824	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR MARROM COM 02 GAVETAS, ESTRU	701,10	1.201,60	-500,50	0,00	0,00
18 / 006825	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.108,50	1.900,00	-791,50	0,00	0,00
18 / 006826	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.108,50	1.900,00	-791,50	0,00	0,00
18 / 006827	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.108,50	1.900,00	-791,50	0,00	0,00
18 / 006828	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, ACOMPANHA CHAVE:	1.108,50	1.900,00	-791,50	0,00	0,00
18 / 006829	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇ	3.791,75	6.500,00	-2.708,25	0,00	0,00
18 / 006830	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇ	3.791,75	6.500,00	-2.708,25	0,00	0,00
18 / 006831	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00
18 / 006832	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00
18 / 006833	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00
18 / 006834	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00
18 / 006835	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

5 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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					
18 / 006836	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM 4 PÁS, COR PRETA, MARCA DÔMINA	291,75	500,00	-208,25	0,00	0,00
18 / 006879	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	1.806,70	3.738,00	-1.931,30	0,00	0,00
18 / 006990	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOI	167,44	346,00	-178,56	0,00	0,00
18 / 006991	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	274,74	568,00	-293,26	0,00	0,00
18 / 006992	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	274,74	568,00	-293,26	0,00	0,00
18 / 006993	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	274,74	568,00	-293,26	0,00	0,00
18 / 006994	CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA,	274,74	568,00	-293,26	0,00	0,00
18 / 006995	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	1.259,67	2.606,00	-1.346,33	0,00	0,00
18 / 006996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, TECHFRIO, COR BRANCA	1.259,67	2.606,00	-1.346,33	0,00	0,00
18 / 006997	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	870,00	1.800,00	-930,00	0,00	0,00
18 / 006998	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO	347,24	718,00	-370,76	0,00	0,00
18 / 006999	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO	347,24	718,00	-370,76	0,00	0,00
18 / 007000	MESA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO EM L, GEBBWORK, AMADEIRADA	716,99	1.483,00	-766,01	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**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

6 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

7 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

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 / 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	56.854,45	87.063,00	-30.208,55	0,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
15 / 007003	CÂMERA. MODELO SONY A6600, MARCA SONY	6.612,00	13.680,00	-7.068,00	0,00	0,00	
15 / 007004	TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA SEMI-HIDRAÚLICA PARA ATÉ 4.5KG -	430,27	890,00	-459,73	0,00	0,00	
18 / 006868	PROJETOR LED SMART-MULTILASER SISTEMA DP, LINUX COR BRANCA, L	2.706,75	4.640,00	-1.933,25	0,00	0,00	
18 / 006869	PROJETOR LED SMART-MULTILASER SISTEMA DP, LINUX COR BRANCA, L	2.706,75	4.640,00	-1.933,25	0,00	0,00	
	Totais Conta:	4	12.455,77	23.850,00	-11.394,23	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

8 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110500	VEÍCULOS					
18 / 006872	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS	826,00	1.416,00	-590,00	0,00	0,00
18 / 006873	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS	826,00	1.416,00	-590,00	0,00	0,00
18 / 006874	BICICLETA ARO 26 EM ALUMÍNIO, COM CESTA, PÉ LATERAL DE DESCANS	826,00	1.416,00	-590,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	3	2.478,00	4.248,00	-1.770,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
15 / 000186	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY	503,15	1.041,00	-537,85	0,00	0,00
15 / 000187	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY	503,15	1.041,00	-537,85	0,00	0,00
15 / 000188	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY	503,15	1.041,00	-537,85	0,00	0,00
15 / 000189	BATERIA FZ100-595-MARCA SONY	503,15	1.041,00	-537,85	0,00	0,00
15 / 000190	CARREGADOR DUPLO FZ100-SONY	160,76	332,50	-171,74	0,00	0,00
15 / 000191	LENTE MODELO SIGMA 16MM 1.4 MARCA SIGMA	2.554,52	5.285,00	-2.730,48	0,00	0,00
15 / 000192	LENTE MODELO SIGMA 30MM 1.4, MARCA SIGMA	1.962,54	4.060,00	-2.097,46	0,00	0,00
15 / 000193	LENTE 24-70 F4 PSD-MARCA SONY	4.432,27	9.170,00	-4.737,73	0,00	0,00
15 / 000194	LED YN600II - YONGNUD	795,29	1.645,00	-849,71	0,00	0,00
15 / 000195	LED YN600II - YONGNUD	795,29	1.645,00	-849,71	0,00	0,00
15 / 000196	BATERIA P970-10-DIGITAL	93,30	192,50	-99,20	0,00	0,00
15 / 000197	BATERIA P970-10-DIGITAL	93,30	192,50	-99,20	0,00	0,00
15 / 000198	CARREGADOR DE LED - CHARGER	42,74	88,00	-45,26	0,00	0,00
15 / 000199	MICROFONE RODE GO - RODE	401,27	830,00	-428,73	0,00	0,00
15 / 000200	MICROFONE RODE GO - RODE	401,27	830,00	-428,73	0,00	0,00
15 / 000201	GRAVADOR ZOOM H5 - ZOOM	1.353,54	2.800,00	-1.446,46	0,00	0,00
15 / 000202	LED YN260II - YONGNUD	896,79	1.855,00	-958,21	0,00	0,00
15 / 000203	BOLSA DE CÂMERA - SONY	53,27	110,00	-56,73	0,00	0,00
15 / 000204	LENTE 70-200 F4G- SONY	8.038,80	16.632,00	-8.593,20	0,00	0,00
15 / 000205	FLASH GODOX V860 - GODOX	1.004,85	2.079,00	-1.074,15	0,00	0,00
15 / 007002	DRONE DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMB-DJI	6.283,54	13.000,00	-6.716,46	0,00	0,00
15 / 007005	TRIPÉ DE LED 90 - EASY	77,54	160,00	-82,46	0,00	0,00
15 / 007006	TRIPÉ DE LED 90 - EASY	77,54	160,00	-82,46	0,00	0,00
15 / 007007	TRIPÉ DE LED 90 - EASY	77,54	160,00	-82,46	0,00	0,00
15 / 007008	TRIPÉ DE LED 90 - EASY	77,54	160,00	-82,46	0,00	0,00
	Totais Conta:	25	31.686,10	65.550,50	-33.864,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

9 de 9

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
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	33.274,46	39.533,82	-6.259,36	0,00	0,00
	Totais Conta:	5	2.321.425,98	2.327.685,34	-6.259,36	0,00
	Totais Gerais:	215	2.481.371,30	2.610.723,84	-129.352,54	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 ASSISTENCIA SOCIAL DE BONFIM/RR**, no exercício financeiro de 2023 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2023.

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

V - 1

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FMAS**

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093044
08/03/2024 18:04:20**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	587,72 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.202	627,08 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.214,80 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093056
08/03/2024 18:06:48

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.753,09			2.480,372480		
12/01/2023	RESGATE	1.214,80			1.090,497194	1,113987277	1.389,875286
	Aplicação 28/12/2022	1.214,80			1.090,497194		
19/01/2023	APLICAÇÃO	299,00			267,866622	1,116227164	1.657,741908
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.856,41			1.657,741908		1.657,741908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,09
APLICAÇÕES (+)	299,00
RESGATES (-)	1.214,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	1.856,41

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093045
08/03/2024 18:04:33**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	22.556,00 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.855,00 D	0,00 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.297,40 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.282,63 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.817,40 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.397,43 C	0,00 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	31.000,00 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	13.273,80 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	14.073,60 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.143.542	11,50 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.143.543	11,50 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.629,60 D	0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.043.000	3.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	335,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.067.536	6.365,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.220,00 C	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.601	39,98 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.602	623,65 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	663,63 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.856,41			1.657,741908		
01/02/2023	APLICAÇÃO	22.855,00			20.400,665062	1,120306614	22.058,406970
02/02/2023	RESGATE	13.397,43			11.953,868738	1,120761010	10.104,538232
	Aplicação 28/12/2022	1.557,72			1.389,875286		
	Aplicação 19/01/2023	300,21			267,866622		
	Aplicação 01/02/2023	11.539,50			10.296,126830		
03/02/2023	APLICAÇÃO	3.629,60			3.237,218130	1,121209586	13.341,756362
06/02/2023	RESGATE	3.000,00			2.674,603280	1,121661677	10.667,153082
	Aplicação 01/02/2023	3.000,00			2.674,603280		
09/02/2023	RESGATE	9.220,00			8.209,990105	1,123022060	2.457,162977
	Aplicação 01/02/2023	8.343,98			7.429,934952		
	Aplicação 03/02/2023	876,02			780,055153		
16/02/2023	RESGATE	663,63			589,749629	1,125274129	1.867,413348
	Aplicação 03/02/2023	663,63			589,749629		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.106,45			1.867,413348		1.867,413348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,41
APLICAÇÕES (+)	26.484,60
RESGATES (-)	26.281,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,50
SALDO ATUAL =	2.106,45

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

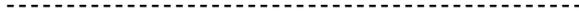
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093046
08/03/2024 18:04:40**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	19.519,10 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	11,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,20 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.177,04 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,20 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	13,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.817,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.588,88 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.297,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.525,78 D	0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.200,00 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	586,93 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.202	153,68 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	491,61 C	0,00 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	4.500,00 C	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.500,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.226.332	11,50 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	23.740,00 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	116,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.297,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.817,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.927,91 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.581,29 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.856.000.006.520	3.800,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.851,96 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.446.494	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.703,46 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093059
08/03/2024 18:07:21

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.106,45			1.867,413348		
01/03/2023	APLICAÇÃO	1.525,78			1.352,090432	1,128460023	3.219,503780
02/03/2023	RESGATE	491,61			435,465284	1,128930407	2.784,038496
	Aplicação 03/02/2023	491,61			435,465284		
22/03/2023	RESGATE	11,50			10,129174	1,135334475	2.773,909322
	Aplicação 03/02/2023	11,50			10,129174		
30/03/2023	APLICAÇÃO	9.581,29			8.418,715926	1,138093990	11.192,625248
31/03/2023	RESGATE	10.703,46			9.400,981930	1,138547024	1.791,643318
	Aplicação 03/02/2023	1.618,81			1.421,818890		
	Aplicação 01/03/2023	1.539,42			1.352,090432		
	Aplicação 30/03/2023	7.545,23			6.627,072608		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.039,87			1.791,643318		1.791,643318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106,45
APLICAÇÕES (+)	11.107,07
RESGATES (-)	11.206,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,92
SALDO ATUAL =	2.039,87

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333081746510093047
08/03/2024 18:04:48

Cliete - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.951,00 C	0,00 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	215,90 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,90 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	22.041,10 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	103,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.817,40 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.973,41 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.912,87 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.234,42 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	851,62 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	851,62 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	665,53 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.185,53 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.039,87			1.791,643318		
03/04/2023	APLICAÇÃO	3.250,00			2.853,358616	1,139008599	4.645,001934
04/04/2023	RESGATE	2.951,00			2.589,819283	1,139461745	2.055,182651
	Aplicação 30/03/2023	2.041,51			1.791,643318		
	Aplicação 03/04/2023	909,49			798,175965		
13/04/2023	RESGATE	215,90			189,012534	1,142252290	1.866,170117
	Aplicação 03/04/2023	215,90			189,012534		
19/04/2023	APLICAÇÃO	9.234,42			8.071,400229	1,144091451	9.937,570346
24/04/2023	RESGATE	851,62			743,761312	1,145017879	9.193,809034
	Aplicação 03/04/2023	851,62			743,761312		
27/04/2023	RESGATE	3.185,53			2.778,702168	1,146409297	6.415,106866
	Aplicação 03/04/2023	1.286,74			1.122,408805		
	Aplicação 19/04/2023	1.898,79			1.656,293363		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.357,31			6.415,106866		6.415,106866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039,87
APLICAÇÕES (+)	12.484,42
RESGATES (-)	7.204,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,07
SALDO ATUAL =	7.357,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093048
08/03/2024 18:04:56**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	325,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.215.662	11,50 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,50 C	0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.300,00 C	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.090.470	165.544,00 C	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	165.544,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.300,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.572	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	1.433,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.181	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.444,50 C	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	325,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.203.593	11,50 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,50 C	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.104.596	455,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	325,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.235.362	11,50 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,50 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	10.000,00 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	928,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.663,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.591,00 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321615152037321
16/03/2024 16:19:03

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.357,31			6.415,106866		
05/05/2023	RESGATE	336,50			292,933948	1,148723123	6.122,172918
	Aplicação 19/04/2023	336,50			292,933948		
11/05/2023	RESGATE	11,50			9,994892	1,150587663	6.112,178026
	Aplicação 19/04/2023	11,50			9,994892		
15/05/2023	RESGATE	1.444,50			1.254,420748	1,151527510	4.857,757278
	Aplicação 19/04/2023	1.444,50			1.254,420748		
18/05/2023	RESGATE	2.856,50			2.477,609292	1,152925931	2.380,147986
	Aplicação 19/04/2023	2.856,50			2.477,609292		
23/05/2023	RESGATE	791,50			685,658891	1,154364087	1.694,489095
	Aplicação 19/04/2023	791,50			685,658891		
30/05/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.645,284199	1,156699973	10.339,773294
31/05/2023	RESGATE	4.591,00			3.967,466799	1,157161542	6.372,306495
	Aplicação 19/04/2023	1.960,80			1.694,489095		
	Aplicação 30/05/2023	2.630,20			2.272,977704		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.373,79			6.372,306495		6.372,306495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.357,31
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.031,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,98
SALDO ATUAL =	7.373,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333081746510093049
08/03/2024 18:05:04

Cliete - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	959,99 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,99 C	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.200,00 C	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249,00 D	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	440,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,40 C	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.786	325,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,00 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.309,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.802	626,01 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.152.450	11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.946,51 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093062
08/03/2024 18:09:00

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.373,79			6.372,306495		
01/06/2023	RESGATE	959,99			829,270575	1,157631814	5.543,035920
	Aplicação 30/05/2023	959,99			829,270575		
05/06/2023	APLICAÇÃO	249,00			214,921934	1,158560201	5.757,957854
12/06/2023	RESGATE	443,40			382,098888	1,160432585	5.375,858966
	Aplicação 30/05/2023	443,40			382,098888		
14/06/2023	RESGATE	325,00			279,839505	1,161379985	5.096,019461
	Aplicação 30/05/2023	325,00			279,839505		
28/06/2023	RESGATE	1.946,51			1.669,262348	1,166089921	3.426,757113
	Aplicação 30/05/2023	1.946,51			1.669,262348		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.999,14			3.426,757113		3.426,757113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.373,79
APLICAÇÕES (+)	249,00
RESGATES (-)	3.674,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,25
SALDO ATUAL =	3.999,14

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093050
08/03/2024 18:05:10**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	28.555,64 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.200,00 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	22.000,00 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.846,25 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.331,24 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	109,20 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	101,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.663,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.990,60 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.763,35 D	0,00 C
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	21.522,00 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.164.819	11,50 D	
06/07/2023	06/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.533,50 C	0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.392,43 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.470,84 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.178.874	11,50 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.178.875	11,50 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.886,27 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	6.000,00 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	114,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.645,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.260,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.155,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.826,00 D	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.652	195,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	450,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.277.325	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,50 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	294,03 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.602	133,18 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.603	1.021,59 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.448,80 C	0,00 C

27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.076,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.246.470	11,50 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.607,50 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.021.184	16.000,00 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	6.438,36 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	105,80 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.843,30 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.612,54 D	
31/07/2023		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093064
08/03/2024 18:09:15

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.999,14			3.426,757113		
05/07/2023	APLICAÇÃO	34.763,35			29.751,903112	1,168441221	33.178,660225
06/07/2023	RESGATE	21.533,50			18.421,849550	1,168910860	14.756,810675
	Aplicação 30/05/2023	3.754,35			3.211,835179		
	Aplicação 05/06/2023	251,22			214,921934		
	Aplicação 05/07/2023	17.527,93			14.995,092437		
07/07/2023	RESGATE	3.886,27			3.323,355039	1,169381530	11.433,455636
	Aplicação 05/07/2023	3.886,27			3.323,355039		
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.826,00			1.560,250676	1,170324761	12.993,706312
20/07/2023	RESGATE	195,00			166,153956	1,173610335	12.827,552356
	Aplicação 05/07/2023	195,00			166,153956		
24/07/2023	RESGATE	461,50			392,914634	1,174555386	12.434,637722
	Aplicação 05/07/2023	461,50			392,914634		
26/07/2023	RESGATE	1.448,80			1.232,497057	1,175499764	11.202,140665
	Aplicação 05/07/2023	1.448,80			1.232,497057		
27/07/2023	RESGATE	3.607,50			3.067,648314	1,175982261	8.134,492351
	Aplicação 05/07/2023	3.607,50			3.067,648314		
31/07/2023	APLICAÇÃO	4.612,54			3.919,127351	1,176930369	12.053,619702
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.186,27			12.053,619702		12.053,619702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.999,14
APLICAÇÕES (+)	41.201,89
RESGATES (-)	31.132,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,81
SALDO ATUAL =	14.186,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093051
08/03/2024 18:05:16**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.200,00 C	
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	432,37 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.042,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.023.133	11,50 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.053,50 C	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.090.003.959	6.480,00 C	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.480,00 D	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	1.200,00 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.652	325,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.443	630,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.471	325,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	325,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.170.281	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416,50 C	0,00 C
25/08/2023	25/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,00 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	18.115,54 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.843,30 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	129,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	6.605,24 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.264,60 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.273,40 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.325,00 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.372.569	11,50 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.336,50 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.186,27			12.053,619702		
03/08/2023	RESGATE	50,00			42,431957	1,178357163	12.011,187745
	Aplicação 05/07/2023	50,00			42,431957		
04/08/2023	RESGATE	2.053,50			1.741,975406	1,178834094	10.269,212339
	Aplicação 05/07/2023	2.053,50			1.741,975406		
11/08/2023	APLICAÇÃO	6.480,00			5.486,415204	1,181099089	15.755,627543
15/08/2023	RESGATE	416,50			352,362936	1,182019893	15.403,264607
	Aplicação 05/07/2023	416,50			352,362936		
25/08/2023	RESGATE	2.520,00			2.125,342237	1,185691394	13.277,922370
	Aplicação 05/07/2023	2.520,00			2.125,342237		
30/08/2023	APLICAÇÃO	1.273,40			1.072,725110	1,187070189	14.350,647480
31/08/2023	RESGATE	1.336,50			1.125,449700	1,187525307	13.225,197780
	Aplicação 05/07/2023	1.336,50			1.125,449700		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.705,26			13.225,197780		13.225,197780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.186,27
APLICAÇÕES (+)	7.753,40
RESGATES (-)	6.376,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,09
SALDO ATUAL =	15.705,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

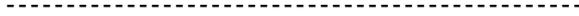
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093052
08/03/2024 18:05:33**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.101	951,57 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951,57 C	0,00 C
04/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 17:27 ADRIANNA SANTOS SELBACH	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
04/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 17:27 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	97,50 D	
04/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 17:27 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	35,87 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.951,00 C	0,00 C
14/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 14/09 15:59 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.520,00 D	
14/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 14/09 16:47 N. O J S S F LTDA-ME	554.263.000.067.536	5.980,00 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C	0,00 C
27/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	92.701	964,48 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,48 C	0,00 C
28/09/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 28/09 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	18.273,04 C	
28/09/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 28/09 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	4.500,00 C	
28/09/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 28/09 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 92000703291 JAQUELINE NERIS D	92.801	4.500,00 D	
28/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.131.759	11,50 D	
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.511,54 D	0,00 C
29/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:24 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	133,80 D	
29/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:24 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	6.538,51 D	
29/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:24 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	5.264,60 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.936,91 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.705,26			13.225,197780		
01/09/2023	RESGATE	951,57			800,994126	1,187986240	12.424,203654
	Aplicação 05/07/2023	951,57			800,994126		
04/09/2023	RESGATE	2.951,00			2.483,071560	1,188447424	9.941,132094
	Aplicação 05/07/2023	458,37			385,685313		
	Aplicação 11/07/2023	1.854,28			1.560,250676		
	Aplicação 31/07/2023	638,35			537,135571		
14/09/2023	RESGATE	8.500,00			7.132,860039	1,191667852	2.808,272055
	Aplicação 31/07/2023	4.030,21			3.381,991780		
	Aplicação 11/08/2023	4.469,79			3.750,868259		
27/09/2023	RESGATE	964,48			806,600711	1,195734131	2.001,671344
	Aplicação 11/08/2023	964,48			806,600711		
28/09/2023	APLICAÇÃO	21.511,54			17.983,469191	1,196184105	19.985,140535
29/09/2023	RESGATE	11.936,91			9.975,520805	1,196620230	10.009,619730
	Aplicação 11/08/2023	1.111,60			928,946234		
	Aplicação 30/08/2023	1.283,64			1.072,725110		
	Aplicação 28/09/2023	9.541,67			7.973,849461		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.977,71			10.009,619730		10.009,619730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.705,26
APLICAÇÕES (+)	21.511,54
RESGATES (-)	25.303,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,87
SALDO ATUAL =	11.977,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093053
08/03/2024 18:05:48**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:52 ADRIANNA SANTOS SELBACH	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
02/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:52 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	97,50 D	
02/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:52 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	35,87 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.951,00 C	0,00 C
04/10/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 04/10 13:37 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.000,00 C	
04/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:37 SIMONE DINIZ PEIXOTO	553.993.000.000.443	630,00 D	
04/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:05 N. O J S S F LTDA-ME	554.263.000.067.536	5.700,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 53808215291 ANDERSON FRANCISC	100.401	325,00 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.103.752	11,50 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.666,50 C	0,00 C
09/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 09/10 18:20 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	11,60 D	
09/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 09/10 18:24 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,80 C	0,00 C
11/10/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 11/10 16:40 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	100.000,00 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00871191296 FRANCIVALDO DASI	101.701	325,00 D	
17/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.184.556	11,50 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,50 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO	102.001	992,00 D	
20/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.091.393	11,50 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,50 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.501	1.062,14 D	

25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.062,14 C	0,00 C
27/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	1.200,00 C	
			27/10 14:29 PREF MUN DE BONFIM RR			
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
31/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	10.900,00 C	
			31/10 17:47 PREF MUN DE BONFIM RR			
31/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
			31/10 17:47 PREF MUN DE BONFIM RR			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	240,84 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.884,00 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24,60 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	15,00 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	31,40 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	11,60 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,20 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19,80 D	
			31/10 17:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.891,36 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.977,71			10.009,619730		
02/10/2023	RESGATE	2.951,00			2.465,210621	1,197057961	7.544,409109
	Aplicação 28/09/2023	2.951,00			2.465,210621		
04/10/2023	RESGATE	5.666,50			4.730,182150	1,197945411	2.814,226959
	Aplicação 28/09/2023	5.666,50			4.730,182150		
09/10/2023	RESGATE	19,80			16,509922	1,199278834	2.797,717037
	Aplicação 28/09/2023	19,80			16,509922		
11/10/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			83.322,037989	1,200162675	86.119,755026
17/10/2023	RESGATE	336,50			280,065878	1,201503025	85.839,689148
	Aplicação 28/09/2023	336,50			280,065878		
20/10/2023	RESGATE	1.003,50			834,279106	1,202834870	85.005,410042
	Aplicação 28/09/2023	1.003,50			834,279106		
25/10/2023	RESGATE	1.062,14			882,051124	1,204170564	84.123,358918
	Aplicação 28/09/2023	1.062,14			882,051124		
27/10/2023	APLICAÇÃO	1.200,00			995,803077	1,205057533	85.119,161995
31/10/2023	APLICAÇÃO	8.891,36			7.372,921594	1,205947993	92.492,083589
31/10/2023	SALDO ATUAL	111.540,64			92.492,083589		92.492,083589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.977,71
APLICAÇÕES (+)	110.091,36
RESGATES (-)	11.039,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,01
SALDO ATUAL =	111.540,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093054
08/03/2024 18:05:56**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:34 ADRIANNA SANTOS SELBACH	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:34 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	35,87 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:34 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	97,50 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:34 F. NASCIMENTO SILVA	555.780.000.039.653	3.839,69 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.790,69 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 53808215291 ANDERSON FRANCISC	110.701	195,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03787513108 NAIARA RODRIGUES	110.702	195,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00097571202 ERICA DA SILVA	110.703	195,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	833.111.200.027.190	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	833.111.200.027.191	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	833.111.200.027.192	11,50 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,50 C	0,00 C
13/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:24 MONTEIRO P LTDA - EPP	552.617.000.056.673	100.000,00 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
24/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 24/11 14:12 JOSE F LANDRADE NT	553.783.000.025.652	455,00 D	
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 53808215291 ANDERSON FRANCISC	112.401	325,00 D	
24/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.250.787	11,50 D	
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,50 C	0,00 C
27/11/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 27/11 14:16 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	800,00 C	
27/11/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 27/11 14:16 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	5.069,61 C	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.869,61 D	0,00 C
28/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.653	5.069,61 D	

28/11 10:56 F. NASCIMENTO SILVA

28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.069,61 C	0,00 C
29/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	1.122,32 C	
			29/11 15:54 PREF MUN DE BONFIM RR			
29/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.901	1.122,32 D	0,00 C
			Roraima Energia			
30/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	21.919,64 C	
			30/11 11:33 PREF MUN DE BONFIM RR			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.884,00 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	6.605,24 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,20 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	28,00 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	31,40 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19,80 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.264,60 D	
			30/11 12:22 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,60 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	111.540,64			92.492,083589		
01/11/2023	RESGATE	6.790,69			5.628,912081	1,206394753	86.863,171508
	Aplicação 28/09/2023	966,71			801,320929		
	Aplicação 11/10/2023	5.823,98			4.827,591152		
07/11/2023	RESGATE	619,50			512,963210	1,207688950	86.350,208298
	Aplicação 11/10/2023	619,50			512,963210		
13/11/2023	RESGATE	100.000,00			82.686,397851	1,209388758	3.663,810447
	Aplicação 11/10/2023	94.309,93			77.981,483627		
	Aplicação 27/10/2023	1.204,31			995,803077		
	Aplicação 31/10/2023	4.485,76			3.709,111147		
24/11/2023	RESGATE	791,50			652,616037	1,212811141	3.011,194410
	Aplicação 31/10/2023	791,50			652,616037		
27/11/2023	APLICAÇÃO	5.869,61			4.837,991832	1,213232722	7.849,186242
28/11/2023	RESGATE	5.069,61			4.177,124528	1,213660250	3.672,061714
	Aplicação 31/10/2023	3.654,57			3.011,194410		
	Aplicação 27/11/2023	1.415,04			1.165,930118		
30/11/2023	APLICAÇÃO	5.030,60			4.142,047542	1,214520101	7.814,109256
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.490,39			7.814,109256		7.814,109256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.540,64
APLICAÇÕES (+)	10.900,21
RESGATES (-)	113.271,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,84
SALDO ATUAL =	9.490,39

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093055
08/03/2024 18:06:02**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 48253-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:24 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.250,00 C	
01/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:32 ADRIANNA SANTOS SELBACH	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
01/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:32 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	35,87 D	
01/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:32 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	97,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,00 D	0,00 C
07/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:25 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.399,04 D	
07/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:25 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	120,96 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,00 C	0,00 C
18/12/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 18/12 18:09 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	7.969,15 C	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	28,00 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	1.826,43 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	19,80 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	16,40 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	31,40 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	2.153,68 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	32,80 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	16,40 D	
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:46 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	654,50 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.189,74 D	0,00 C
20/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:42 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.399,04 D	
20/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	120,96 D	

			20/12 13:42 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,00 C	0,00 C
22/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	20.000,00 C	
			22/12 08:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.577	2.817,63 D	
			22/12 18:00 ADRIANNA SANTOS SELBACH			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.105,50 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	7.005,64 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	5.665,00 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	32,80 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	28,00 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19,80 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.902,22 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	31,40 D	
			22/12 16:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,21 D	0,00 C
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35,87 D	
			26/12 16:07 PREF MUN DE BONFIM RR			
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	97,50 D	
			26/12 16:07 PREF MUN DE BONFIM RR			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,37 C	0,00 C
27/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.067.536	5.980,00 D	
			27/12 09:50 N. O J S S F LTDA-ME			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.980,00 C	0,00 C
28/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	3.968,27 C	
			28/12 14:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	12.208,06 C	
			28/12 14:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.653	4.682,10 D	
			28/12 16:15 F. NASCIMENTO SILVA			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.653	3.968,27 D	
			28/12 16:15 F. NASCIMENTO SILVA			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.653	8.239,79 D	
			28/12 16:15 F. NASCIMENTO SILVA			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	718,14 D	
			Roraima Energia			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.431,97 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 48253-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.490,39			7.814,109256		
01/12/2023	APLICAÇÃO	299,00			246,103131	1,214937814	8.060,212387
07/12/2023	RESGATE	2.520,00			2.071,258749	1,216651469	5.988,953638
	Aplicação 27/11/2023	2.520,00			2.071,258749		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.189,74			2.615,412325	1,219593549	8.604,365963
20/12/2023	RESGATE	2.520,00			2.064,881729	1,220408881	6.539,484234
	Aplicação 27/11/2023	1.953,63			1.600,802965		
	Aplicação 30/11/2023	566,37			464,078764		
22/12/2023	APLICAÇÃO	359,21			294,138480	1,221227497	6.833,622714
26/12/2023	RESGATE	133,37			109,173411	1,221634448	6.724,449303
	Aplicação 30/11/2023	133,37			109,173411		
27/12/2023	RESGATE	5.980,00			4.893,457643	1,222039800	1.830,991660
	Aplicação 30/11/2023	4.361,21			3.568,795367		
	Aplicação 01/12/2023	300,75			246,103131		
	Aplicação 18/12/2023	1.318,04			1.078,559145		
28/12/2023	RESGATE	1.431,97			1.171,398523	1,222444772	659,593137
	Aplicação 18/12/2023	1.431,97			1.171,398523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	806,58			659,593137		659,593137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490,39
APLICAÇÕES (+)	3.847,95
RESGATES (-)	12.585,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,58
SALDO ATUAL =	806,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

V - 2

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FMAS**



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

DECLARAÇÃO

Eu **JAQUELINE NERIS DE CARVALHO** inscrita sob CPF nº 920.007.032-91 , nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no município de Bonfim-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2023.

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

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

- **V - 2: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS**

Resposta: Não declarado