

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

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

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

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.137.240,84	2.258.630,80	2.269.632,41	11.001,61
RECEITA PATRIMONIAL	25.021,24	67.813,65	68.815,26	1.001,61
Valores Mobiliários	25.021,24	67.813,65	68.815,26	1.001,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.112.219,60	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.112.219,60	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.137.240,84</b>	<b>2.258.630,80</b>	<b>2.269.632,41</b>	<b>11.001,61</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.137.240,84</b>	<b>2.258.630,80</b>	<b>2.269.632,41</b>	<b>11.001,61</b>
DÉFICIT (VI)			2.144.379,33	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.137.240,84</b>	<b>2.258.630,80</b>	<b>4.414.011,74</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:6 - 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)	1.211.967,58	4.328.880,29	4.321.793,74	4.135.173,25	3.632.336,15	7.086,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.159,37	1.089.034,81	1.083.181,93	1.083.181,93	1.044.943,55	5.852,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.808,21	3.239.845,48	3.238.611,81	3.051.991,32	2.587.392,60	1.233,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	537.306,86	92.375,90	92.218,00	92.218,00	81.793,00	157,90
INVESTIMENTOS	537.306,86	92.375,90	92.218,00	92.218,00	81.793,00	157,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.749.274,44	4.421.256,19	4.414.011,74	4.227.391,25	3.714.129,15	7.244,45
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)	1.749.274,44	4.421.256,19	4.414.011,74	4.227.391,25	3.714.129,15	7.244,45
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.749.274,44	4.421.256,19	4.414.011,74	4.227.391,25	3.714.129,15	7.244,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - 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	134.125,78	32.730,45	41.290,95	111.876,09	13.689,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.388,76	29.225,43	27.765,93	55.848,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.737,02	3.505,02	13.525,02	56.027,83	13.689,19
DESPESAS DE CAPITAL	23.565,00	0,00	0,00	0,00	23.565,00
INVESTIMENTOS	23.565,00	0,00	0,00	0,00	23.565,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.690,78</b>	<b>32.730,45</b>	<b>41.290,95</b>	<b>111.876,09</b>	<b>37.254,19</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.1

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.01.2**

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - 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	134.125,78	32.730,45	41.290,95	111.876,09	13.689,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.388,76	29.225,43	27.765,93	55.848,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.737,02	3.505,02	13.525,02	56.027,83	13.689,19
DESPESAS DE CAPITAL	23.565,00	0,00	0,00	0,00	23.565,00
INVESTIMENTOS	23.565,00	0,00	0,00	0,00	23.565,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.690,78</b>	<b>32.730,45</b>	<b>41.290,95</b>	<b>111.876,09</b>	<b>37.254,19</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.01.3**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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

**APRESENTAÇÃO:**

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

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

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

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

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

#### **3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

##### **3.1.1 RECEITA X DESPESAS**

##### **RECEITA ORÇAMENTARIA**

As receitas arrecadadas orçamentarias no valor de **R\$ 2.269.632,41**, são pertinentes as Transferências do MDS no montante de **R\$ 2.195.823,45**, e mais as aplicação financeira, no montante de **R\$ 68.815,26**, e Indenizações e Restituições no Valor de **R\$ 4.993,70**, assim compostas:

---

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

CODIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.269.632,41</b>

### DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentarias no valor de **R\$ 4.414.011,74**, executadas no exercício de 2022, foram assim constituídas:



#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

31.614.506/0091-80 Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	BALDO
		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0000 FUNDO MUNICIPAL SOCIO-AMASS	548.000,00	567.871,62	567.871,62	521.596,00	521.596,00	511.367,00	511.367,00	76.146,52	309,30
0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.842.818,00	4.414.011,74	4.414.011,74	4.085.214,21	4.085.214,21	4.084.721,00	4.084.721,00	529.290,74	7.520,58
0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.340,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
0000 GOVERNADOR CAROEBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.401.298,00</b>	<b>4.414.011,74</b>	<b>4.414.011,74</b>	<b>4.227.891,21</b>	<b>4.227.891,21</b>	<b>4.194.128,00</b>	<b>4.194.128,00</b>	<b>695.668,26</b>	<b>7.249,88</b>

### 3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

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

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	SUPLEMENTAÇÃO EXCESSO	DOTAÇÃO = (A) + (B) + (C)
	FMAS	PREF			
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$	R\$
1.749.274,44	1.494.284,23	1.191.743,81	2.686.028,04	1.480.237,94	4.421.256,19

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura e as suplementações por excesso de arrecadação crescem para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 2.671.981,75**.

O Déficit no valor de **R\$ 2.144.379,41**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, é unicamente em razão de estar incluso no orçamento as despesas custeadas com recursos próprios do município repassadas para ações na área social, cujas despesas foram acobertadas pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 1.918.860,71**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja a aplicação nas ações social de Recursos Próprios, como sintetizamos, menos os RESTOS A PAGAR INCRITOS NÃO PROCESSADOS sendo **o suficiente para mantermos o equilíbrio financeiro**

### 3.1.3 RESTOS A PAGAR

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

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

### RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde um saldo em 31.12.2022 **R\$ 37.254,19** como demonstramos a seguir:

Data	Matr	Tipo	Nome	Inscrição Fiscal		Liq Exercício	Pago	Anulada	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	00000		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL PMM	0,00	35.279,98	0,00	7.500,00	-45.021,98	0,00	-13.755,85	-13.755,85
Empresador			ASATUM TRANSPORTES LTDA	0,00	38.959,40	0,00	0,00	38.959,40	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2018			0,00	38.959,40	0,00	0,00	38.959,40	0,00	0,00	0,00
Empresador			RETA COM. E SERV. LTDA	0,00	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89
Ano Resto	2019			0,00	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89
Empresador			R. L. DA SILVA MARTINS	0,00	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89
Ano Resto	2018			0,00	2.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89
Empresador			IN. DEBERRA ZSOMA - ME	0,00	15.200,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2018			0,00	15.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresador			MONTEVE'S LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	4.317,14	0,00	0,00	-1.347,11	0,00	3.000,00	3.000,00
Ano Resto	2018			0,00	4.317,14	0,00	0,00	-1.347,11	0,00	3.000,00	3.000,00
Empresador			E. L. FERREIRA DE S.M. - ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Ano Resto	2020			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Empresador			OLIVEIRA & MULLER LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ano Resto	2021			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Empresador			W. D. M. SILVA	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Ano Resto	2019			0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Unidade	00000		SECRETARIA DE AGUÁ SUCIN.	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
Empresador			OLIVEIRA & MULLER LTDA	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2020			0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
Unidade	00000		SECRETARIA DE AGUÁ SUCIN.	0,00	120.181,18	0,00	18.700,85	-95.855,83	0,00	24.960,20	24.960,20
Empresador			IN. DEBERRA ZSOMA - ME	0,00	15.200,00	0,00	2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2018			0,00	15.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresador			MONTEVE'S LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	3.189,87	0,00	0,00	-3.189,87	0,00	3.189,87	3.189,87
Ano Resto	2018			0,00	3.189,87	0,00	0,00	-3.189,87	0,00	3.189,87	3.189,87
Empresador			INSTITUTO NACIONAL DE MANTENÇÃO SUCIN.	0,00	88.014,18	0,00	21.192,89	-52.849,25	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2020			0,00	88.014,18	0,00	0,00	-52.849,25	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2021			0,00	54.288,78	0,00	54.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresador			LUMAL ROQUE DOS SANTOS	0,00	24.225,41	0,00	21.192,89	-1.459,58	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2018			0,00	24.225,41	0,00	0,00	-1.459,58	0,00	0,00	0,00
Empresador			HOSPITAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
Empresador			IN. DEBERRA ZSOMA - ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2021			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresador			IN. DEBERRA ZSOMA - ME	0,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
Ano Resto	2020			0,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
Empresador			V. F. GONCALVES - ME	0,00	44,40	0,00	0,00	-44,40	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2020			0,00	44,40	0,00	0,00	-44,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>190.421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.280,89</b>	<b>-111.835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.254,19</b>	<b>37.254,19</b>

### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

#### POR PRESCRIÇÃO

Os Restos a Pagar cancelados no exercício de 2022, por decursos de prazo, ou seja, por prescrição quinquenal, serão vejamos:

---

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

01.014.000001-00 Exercício: 2022

**RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO**

Data	Num	Tipo	Nome	Instituição Fiscal		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	0000		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL - FMSA	0,00	40.021,81	0,00	0,00	40.021,81	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	40.021,81	0,00	0,00	40.021,81	0,00	0,00	0,00
Processado	30/12/2022	23	ASAFER TRANSPORTES LTDA	0,00	30.004,40	0,00	0,00	30.004,40	0,00	0,00	0,00
Processado	30/12/2022	48	ASAFER TRANSPORTES LTDA	0,00	9.995,50	0,00	0,00	9.995,50	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	49	ASAFER TRANSPORTES LTDA	0,00	17.021,90	0,00	0,00	17.021,90	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	49	ASAFER TRANSPORTES LTDA	0,00	8.995,90	0,00	0,00	8.995,90	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	51	G. THIERIA AZULIA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	51	G. THIERIA AZULIA - ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	52	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.047,11	0,00	0,00	1.047,11	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	52	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.527,11	0,00	0,00	1.527,11	0,00	0,00	0,00
Unidade	0000		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/12/2022	121	G. THIERIA AZULIA - ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/12/2022	121	G. THIERIA AZULIA - ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	17	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	55	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	55	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	56	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	56	OSVALDES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	58.002,42	0,00	0,00	58.002,42	0,00	0,00	0,00

**POR INEXISTENCIA DE DÉBITO**

Os Restos a Pagar cancelados no exercício de 2022, por inexistência de débito, senão vejamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

01.014.000001-00 Exercício: 2022

**RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO**

Data	Num	Tipo	Nome	Instituição Fiscal		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	0000		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL - FMSA	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
Processado	14/06/2022	89	J. L. PEREIRA RESSA - ME	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
Processado	14/06/2022	89	J. L. PEREIRA RESSA - ME	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
Unidade	0000		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	180	OSVALDES LIMA & CIA LTDA	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	180	OSVALDES LIMA & CIA LTDA	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	180	OSVALDES LIMA & CIA LTDA	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
Unidade	0000		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	27.700,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	60.000,00	0,00	27.700,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	48	V. F. BARROSA - ME	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00
Ano Saida	2022			0,00	28.220,40	0,00	27.700,00	420,40	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	28.220,40	0,00	27.700,00	420,40	0,00	0,00	0,00
Processado	31/08/2022	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	28.220,40	0,00	27.700,00	420,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	60.000,46	0,00	27.700,00	32.300,46	0,00	0,00	0,00

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

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

**MARCIA MARQUES DA SILVA**  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E  
FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.02

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.269.632,41</b>	<b>348.807,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.414.011,74</b>	<b>1.720.765,20</b>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>0,00</u>	<u>347.421,77</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.336.190,20</u>
ASSIST. SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	344.191,75	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.336.190,20
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>		<u>0,00</u>	<u>1.385,49</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>0,00</u>	<u>384.575,00</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		49.710,84	0,00	ASSIST. SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDO RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	384.575,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.717,14	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.414.299,85	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		4.993,70	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>579.651,89</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>2.195.823,45</u>	<u>0,00</u>	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		579.651,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		2.195.823,45	0,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES</u>		<u>24.098,12</u>	<u>0,00</u>	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.440,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		24.098,12	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		<u>418.620,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.918.860,71</b>	<b>1.374.435,82</b>	ASSISTENCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		418.620,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>1.918.860,71</u>	<u>1.374.435,82</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>176.284,50</b>	<b>145.926,32</b>
REPASSE RECEBIDO		1.918.860,71	1.374.435,82	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>41.290,95</u>	<u>23.035,50</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>851.605,69</b>	<b>160.656,89</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		41.290,95	23.035,50
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>699.882,59</u>	<u>32.730,45</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>110.649,82</u>	<u>105.807,14</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		186.620,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	58.928,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		513.262,10	32.730,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.184,86	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>136.742,69</u>	<u>119.086,14</u>	ISS		9.482,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	68.787,62	ISS		9.482,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.898,80	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		8.066,82	8.606,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.371,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.915,34	35.971,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		5.707,44	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>24.343,73</u>	<u>17.083,68</u>
ISS		0,00	3.261,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.971,73	7.885,32
ISS		15.821,68	0,00	FAMÍLIA PAGO			
PENSAO ALIMENTICIA		8.399,43	9.233,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.372,00	9.198,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.915,34	35.431,73	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>491.022,02</b>	<b>41.219,45</b>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>14.980,41</u>	<u>8.840,30</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>491.022,02</u>	<u>41.219,45</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.944,41	8.840,30	CAIXA		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				CONTA ÚNICA		491.022,02	41.219,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		36,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>5.081.318,26</b>	<b>1.907.910,97</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>41.219,45</b>	<b>24.011,00</b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>41.219,45</u>	<u>24.011,00</u>				
CAIXA							

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		41.219,45	24.011,00				
<b>TOTAL</b>		<b>5.081.318,26</b>	<b>1.907.910,97</b>				

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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

**APRESENTAÇÃO:**

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



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

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

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

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

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

#### **3.1 - BALANÇO FINANCEIRO**

##### **3.1.1 INGRESSOS**

O valor de **R\$ 2.269.632,41**, são decorrentes de registros de Transferências do MDS para o Fundo social - FMAS no valor de **R\$ 2.195.823,45**, mais **R\$ 68.815.,26** de aplicação financeira, e outras restituições no montante de R\$ 4.993,70, como sintetizamos.

CODIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
	TOTAL	<b>2.269.632,41</b>

### 3.1.2 TRANSFERENCIA RECEBIDAS

O valor de R\$ 1.918.860,71, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios como sintetizamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
01/014.808/0001-80 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)  
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA - UO	Descrição	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6				0,00	1.918.860,71	0,00	1.918.860,71
7031	6 REPASSO RECEBIDO DA PMC			0,00	1.918.860,71	0,00	1.918.860,71
TOTAL				0,00	1.918.860,71	0,00	1.918.860,71

### 3.1.3 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

As receitas extra orçamentaria somam o valor de **R\$ 851.605,69**, e tem as seguintes composições como sintetizamos:

### RESTOS A PAGAR

As receitas compensatórias dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2022 do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 699.882,59**, como sintetizamos:

### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As receitas de Depósitos e Valores são decorrentes das retenções importam em **R\$ 136.742,69** e tem a seguinte composição:



#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.014.006/0001-00

Exercício: 2022

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

#### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE	#				37.957,41	136.742,69	110.649,52	64.050,78
9022	0	ISS - SERVIÇO QUALQUER	218820108		1.014,20	55.821,88	9.452,80	7.650,68
9023	0	IRRF	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9039	0	INSS	218830102		31.709,00	93.714,73	18.240,75	24.182,00
9040	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		1.241,58	8.108,43	8.095,82	1.674,20
9041	0	EMPRESTIMO BANCO BRASL	218810115		539,58	58.203,23	18.772,98	-8,17
9042	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		0,00	12.852,14	18.140,38	539,73
9109	0	IRRF NOVA	218820104		2.790,01	0,00	0,00	0.000,00
9110	0	INSS NOVA	218830102		0,00	59.124,07	37.839,10	21.284,97
<b>TOTAL</b>					<b>-37.957,41</b>	<b>136.742,69</b>	<b>110.649,52</b>	<b>64.050,78</b>

### OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

As receitas pertinente a Outros Recebimentos extra orçamentarias, somam a importância de **R\$ 14.980.,41**, referente ao salário família.



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

01.614.608/0001-39

Exercício: 2022

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

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UB	DESCRIÇÃO	Ordem	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PARC	SALDO FINAL
					-10.103,13	14.980,41	24.243,72	-25.516,45
ENTIDADE:	6							
8021	0	Salário Família - 7255	113010000		-3.500,00	14.944,41	17.371,73	-6.968,97
9044	0	SALARIO MATERNIDADE	113010000		0,00	0,00	0,00	0,00
9079	0	OUTROS VALORES	113010000		-10.516,48	0,00	0,00	-10.516,48
9114	0	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113010000		0,00	30,00	8.372,00	-4.936,99
<b>TOTAL</b>					<b>-10.103,13</b>	<b>14.980,41</b>	<b>24.243,72</b>	<b>-25.516,45</b>

### 3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 4.414.011,74**, refere-se a despesas acobertadas pelas Transferência Federais, Fundo Municipal de Assistência a Crianças mais as transferência da Prefeitura ou FMAS, **como demonstramos:**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

01.814.608/0001-80

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago	
					Não Processado	Processado		
Unidade	030800		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMSA)			0,00	7.500,00	7.500,00
Ano Realiz	2019					0,00	7.500,00	7.500,00
Fornecedor	G. TEIXEIRA SOUSA - ME					0,00	7.500,00	7.500,00
14/12/2022	18/1		08.244.0810.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		0,00	2.500,00	2.500,00
02/12/2022	18/2		08.244.0810.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		0,00	2.500,00	2.500,00
08/11/2022	18/3		08.244.0810.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		0,00	2.500,00	2.500,00
Unidade	060700		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			0,00	33.790,99	33.790,99
Ano Realiz	2019					0,00	2.520,00	2.520,00
Fornecedor	G. TEIXEIRA SOUSA - ME					0,00	2.500,00	2.500,00
19/09/2022	19/1		08.122.0802.2037.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME		0,00	2.500,00	2.500,00
Fornecedor	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME					0,00	20,00	20,00
01/06/2022	80/1		08.122.0802.2037.0000	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS		0,00	20,00	20,00
Ano Realiz	2021					0,00	31.270,99	31.270,99
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					0,00	27.786,99	27.786,99
30/03/2022	159/3	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	2.075,17	2.075,17
30/03/2022	159/4	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	388,75	388,75
30/03/2022	159/5	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.524,25	1.524,25
30/03/2022	159/8	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	738,00	738,00
10/01/2022	159/7	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	273,00	273,00
10/01/2022	159/9	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	2.127,03	2.127,03
10/01/2022	159/10	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	207,60	207,60
10/01/2022	159/12	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.491,00	1.491,00
30/03/2022	159/13	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.841,50	1.841,50
30/03/2022	159/15	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	2.299,80	2.299,80
10/01/2022	159/16	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.516,20	1.516,20
10/01/2022	159/19	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	4.287,82	4.287,82
10/01/2022	159/20	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.059,00	1.059,00
10/01/2022	159/21	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	2.580,17	2.580,17
10/01/2022	159/22	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	730,00	730,00
10/01/2022	159/23	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	273,00	273,00
30/03/2022	159/24	NV	08.244.0810.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.994,24	3.994,24
Fornecedor	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME					0,00	3.505,02	3.505,02
14/01/2022	132/1	NV	08.122.0802.2037.0000	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS		0,00	3.505,02	3.505,02
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>	<b>41.280,99</b>	<b>41.280,99</b>

**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de **R\$ 110.649,82** são equivalentes as seguintes constituições:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
21800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.957,41)	110.649,82	136.740,69	(64.550,28)	
21801000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(1.213,76)	
21801000	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(1.213,76)	
21801010	[20]06	FUNDO ADMINISTRATIVO	P F	(1.341,09) C	0,00	5.299,43	(1.674,20) C	
21801015	[3] 06	RECURSOS - GABINETES E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.911,34	36.915,34	(529,56) C	
BANCO DO BRASIL COB-LO TP-1 80000000000000					(42.149,74)	18.527,82	36.315,34	(60.537,26)
BANCO ECONOMICA FEDERAL COB-DET TP-1 8000000000					26.173,54	0,00	0,00	34.725,82
EMPRESAS CONSORCIOS COB-DET TP-1 413					(1.647,80)	0,00	0,00	(1.647,80)
21802000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER-OPIS	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)	
21803000	06	CONSIGNAÇÕES	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)	
21803004	[20]06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRPJ P F	P F	(2.790,01) C	0,00	5.707,44	(6.209,45) C	
21803008	[20]06	IRPF	P F	(1.514,20) C	9.482,80	15.821,68	(7.853,08) C	
21803000	06	VALORES RESTITUÍVEIS INTER-OPIS UNIAO	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)	
21803000	06	CONSIGNAÇÕES	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)	
21803002	[20]06	CONTRIBUIÇÃO AO IAPIS	P F	(31.769,05) C	30.284,80	69.898,80	(45.482,99) C	

**OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS**

Os Créditos as Receber são oriundos a reembolso do Salário Família e maternidade, e outros valores em transito no valor de **R\$ 24.313,73, como sintetizamos:**



**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	06	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
11100000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
11103000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
11103000	[3] 06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	P F	12.516,48 D	6.272,90	36,00	18.802,48 D
11103000	[3] 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA RAO	P F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97 D

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CONTADORA  
CRC-RR 000280/0-2

**MARCIA MARQUES DA SILVA**  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E  
FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>516.538,47</b>	<b>57.372,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>619.887,95</b>	<b>233.700,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		491.022,02	41.219,45	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>38.238,38</b>	<b>83.614,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		491.022,02	41.219,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.238,38	83.614,19
CONTA ÚNICA	F	491.022,02	41.219,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	25.322,25	70.698,06
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.516,45</b>	<b>16.153,13</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	12.916,13	12.916,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.516,45	16.153,13	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>517.599,29</b>	<b>112.128,42</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.663,97	3.636,65	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>517.599,29</b>	<b>112.128,42</b>
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	497.002,45	91.531,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.852,48	12.516,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.275,46	15.275,46
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	5.321,38	5.321,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>207.100,81</b>	<b>139.514,86</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>64.050,28</b>	<b>37.957,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>207.100,81</b>	<b>139.514,86</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>64.050,28</b>	<b>37.957,41</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>287.194,73</b>	<b>194.976,73</b>	CONSIGNAÇÕES	F	2.213,76	1.881,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.314,08	75.314,08	CONSIGNAÇÕES	F	16.353,53	4.307,21
BENS DE INFORMÁTICA	P	116.579,80	54.711,80	CONSIGNAÇÕES	F	45.482,99	31.769,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	95.300,85	64.950,85	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>619.887,95</b>	<b>233.700,02</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-80.093,92	-55.461,87				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-80.093,92	-55.461,87	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>723.639,28</b>	<b>196.887,44</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>103.751,33</b>	<b>-36.812,58</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>103.751,33</b>	<b>-36.812,58</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>103.751,33</b>	<b>-36.812,58</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	140.563,91	-203.473,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-36.812,58	307.784,19
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-141.122,88
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>103.751,33</b>	<b>-36.812,58</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>723.639,28</b>	<b>196.887,44</b>

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

Exercício de 2022

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		516.538,47	57.372,58	PASSIVO FINANCEIRO (614.566,57)+RP não Proc.(186.620,49)		801.187,06	228.378,64
ATIVO PERMANENTE		207.100,81	139.514,86	PASSIVO PERMANENTE		5.321,38	5.321,38
				SALDO PATRIMONIAL		-82.869,16	-36.812,58

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

I - 02.03.1

---

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

---

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

Exercício de 2022

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		516.538,47	57.372,58	PASSIVO FINANCEIRO (614.566,57)+RP não Proc.(186.620,49)		801.187,06	228.378,64
ATIVO PERMANENTE		207.100,81	139.514,86	PASSIVO PERMANENTE		5.321,38	5.321,38
				SALDO PATRIMONIAL		-82.869,16	-36.812,58

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-105.883,82</b>	<b>337.297,46</b>
100	GERAL	-40.173,95	-98.136,38
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-115.745,99	-130.538,20
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	158.829,73	77.373,69
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-108.793,61	488.598,35
501	<b>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</b>	<b>13.955,23</b>	<b>0,00</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-22.542,99	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-40.803,46	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	77.301,68	0,00
660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>207.969,71</b>	<b>-78.047,22</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.159,61	-8.159,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	318.174,00	-43.683,45
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-26.204,16	-26.204,16
510	RPPS - Contribuição patronal	-75.840,52	0,00
665	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-318.502,15</b>	<b>-318.502,15</b>
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-6.968,93	-6.968,93
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-311.533,22	-311.533,22
669	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.034,67</b>	<b>-4.686,84</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.524,33	885,76
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.281,12	512,70
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-1.770,78	-6.085,30
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,47</b>
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-0,47	-0,47
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>17.172,81</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL	6.341,27	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.928,02	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	903,52	0,00
898	<b>RECURSOS A CLASSIFICAR</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	18,18	0,00
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-104.412,75</b>	<b>-107.066,84</b>
001	Ordinário	-4.648,12	-4.648,12
100	GERAL	12.516,48	12.516,48

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

#### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.303,07	10.303,07
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-84.874,65	-85.495,82
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-37.709,53	-39.742,45
<b>TOTAL</b>		<b>-284.648,59</b>	<b>-171.006,06</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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

**APRESENTAÇÃO:**

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

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

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

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmmc2020@gmail.com](mailto:gabpmmc2020@gmail.com)

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

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

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

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

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**3.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 505.536,86**, são assim compostos:.

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 4480.020,41**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

#### DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos no valor de **R\$ 25.513,45**, são decorrentes de registros registrados de créditos a receber de reembolso de salário família no valor de **R\$ 6.663,97** e valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R\$ 18.852,48**, como sintetizamos:

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01614886/0001-00 Exercício: 2022

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)**

		Dezembro				Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
11290000	06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.412,30	1.906,67	1.804,42	25.516,45
112910000	06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	25.412,30	1.906,67	1.804,42	25.516,45
113810860	(3)	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.858,48 D	0,00	36,00	18.894,48 D
112810860	(3)	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA INGO	6.523,72 D	1.906,67	1.798,42	6.663,97 D

#### 3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Financeiro no valor de **R\$ 1207.100,81**, refere-se ao Imobilizado, de saldo advindo do exercício anterior menos a Depreciações ocorridos em 2022, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	194.976,73	92.218,00	287.194,73
DEPRECIACÃO	-55.461,87		-80.093,92

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

BENS IMOVEIS			
DEPRECIACÃO			
<b>TOTAL</b>	<b>139.514,86</b>	<b>92.218,00</b>	<b>207.100,81</b>

Informamos ainda que todos os bens patrimoniais, tanto de Moveis como de Imóveis, já estão cadastrado no Sistema Patrimônio identificando item a item, bem como foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura.

### 3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante na monta de **R\$ 619.887,95**, está assim constituído:

#### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

As Obrigações Trabalhista e Previdências no montante de **R\$ 38.238,38**, encontram-se registrados as despesas cotas patronais, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
AV. PERIMETRAL NORTE  
016148860001-88 Exercicio: 2022

#### BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21141000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(62.614,19)	232.266,31	166.896,50	(58.128,38)
21142000	06	CONTRIBUIÇÕES AO RPS A PAGAR	-	(70.696,96)	232.266,31	166.896,50	(25.322,25)
21143001	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	P F	(70.696,96)C	232.266,31	166.896,50	(25.322,25) C
21143990	(20)06	SALÍRIOS INCIDIDOS SOBRE	P F	(12.916,13)C	0,00	0,00	(12.916,13) C

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOS**

Os fornecedores e conta nacional a curto prazo no montante de **R\$ 517.599,29**, a assim constituídos:

CONTAS		ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21310000	96		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.120,42)	2.796.943,80	3.202.013,67	(517.599,29)
21310000	96		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-	(112.120,42)	2.796.943,80	3.202.013,67	(517.599,29)
21310100	96		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(96.802,96)	2.796.943,80	3.202.013,67	(503.323,02)
21310101	(2)	06	FORNECEDORES NÃO PAGO A PAGAR	D F	(91.531,58) C	2.760.236,40	3.165.706,27	(497.002,45) C
			A. A. S. DO NASCIMENTO-NE COD 031 TR 1 28899400010			337.390,00	337.390,00	0,00
			A. A. S. DE WELIO MEDRADO - NE COD 031 TR 1 28795140010			909.581,00	1.347.119,60	(437.537,60)
			ARMAR DO BRASIL COD 03 TR 1 00000000010			2.001,28	2.001,28	0,00
			ATA COM. E SERV. LTM COD 025 TR 1 23895000010		(2.113,80)			(2.113,80)
			C. BARROSA DA SILVA COD 029 TR 1 34890300040			3.524,79	3.524,79	0,00
			CONEXUS - EMPRESA DE CONTROLE E SUPRIMO DE PAGA COD 029 TR 1 34895000010			37.455,72	37.455,72	0,00
			CONVULSÃO DE OBRIGACIONES - LUBRIFICADO E L COD 020 TR 1 45895000010			104.353,78	104.353,78	0,00
			DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO - INGENHEIRO COD 024 TR 1 34895000010			17.400,00	17.400,00	0,00
			DETAHAR SERRA COD 02 TR 1 20895000010			667,34	667,34	0,00
			DETAHAR DA SILVA INGENHEIRO - 050323271 COD 023 TR 1 46295000010			49.591,72	49.591,72	0,00
			E. L. DA SILVA MARTINS COD 029 TR 1 18895000010		(2.119,66)			(2.119,66)
			ELITE INDUSTRIAL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COD 029 TR 1 28794000010			109.000,00	119.000,00	(10.000,00)
			ELITE MÁQUINAS E LUBRIFICANTES COD 024 TR 1 46495000010			78.324,80	78.324,80	0,00
			G. TEIXEIRA SILVA - NE COD 020 TR 1 17895000010		(17.000,00)	96.700,00	78.240,00	2.960,00
			GRUPO DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS COD 025 TR 1 28894000010			2.022,23	2.022,23	0,00
			GONCALVES LIMA & CIA LTDA - NE COD 020 TR 1 28894000010		(1.075,37)	4.876,08	0,00	3.800,71
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL COD 07 TR 1 37721000010			136,42	136,42	0,00
			J. L. PEREIRA SILVA - NE COD 040 TR 1 54895000010		(2.196,80)	0,48	0,00	(2.196,40)
			KEILA SARAIVA SILVA COD 025 TR 1 46495000010			0,00	15.600,00	15.600,00
			LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - NE COD 028 TR 1 14638940010		2.510,00			2.510,00
			M. H. DOS SANTOS COD 029 TR 1 47128900010			17.467,04	17.467,04	0,00
			M. F. DOS REIS LIMA - NE COD 040 TR 1 15895000010			60,57		60,57
			MORVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - NE COD 028 TR 1 15894000010		(3.823,60)	72.277,27	69.222,29	(106,44)
			OLIVEIRA S. ABALDO LTDA COD 024 TR 1 34894000010		(2.950,47)	95.807,76	95.007,29	(2.050,00)
			P. J. SAOJO DE LIMA COD 020 TR 1 02895000010			434.251,06	444.686,06	(10.435,00)
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD 00 TR 1 03140000010		(42.396,00)	16.304,40	0,00	(6.091,60)
			QUALITY MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA COD 028 TR 1 12894000010			189.268,92	192.920,04	(2.051,12)
			RAFAEL FRANCO DA SILVA COD 040 TR 1 02895000010			4.600,00	4.600,00	0,00
			SOCIA COMERCIO LTDA LTDA TR COD 020 TR 1 69400000010		4.901,37			4.901,37
			SORANA ENERGIA COD 028 TR 1 02194000010			21.703,27	21.703,27	0,00
			S. DE OLIVEIRA ALVES COD 029 TR 1 28894000010		(23.985,00)			(23.985,00)
			SOL. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD 040 TR 1 02130400010			94.282,30	94.282,30	0,00
			TOTIMAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA COD 020 TR 1 62040000010			28.522,87	28.522,87	0,00
			V. F. SANTOS - NE COD 040 TR 1 11120000010		(44,40)	44,40	0,00	0,00
			W. D. H. SILVA COD 028 TR 1 26894000010		(2.317,00)			(2.317,00)
21310102	(2)	96	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	P F	0,00 C	16.304,40	16.304,40	0,00 C
			AGATIL TRANSPORTES LTDA COD 020 TR 1 11179030010			16.304,40	0,00	16.304,40
			EMERSON DOS SANTOS COD 020 TR 1 22285000010			110,00	0,00	110,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD 00 TR 1 03140000010			0,00	16.304,40	(16.304,40)
21310199	(3)	96	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
21310200	96		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(15.275,46)	0,00	0,00	(15.275,46)
21310299	(3)	96	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(15.275,46) C	0,00	0,00	(15.275,46) C


**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com

Encontra-se registrado como Demais Obrigações a Curto Prazo em valores a restituir a monta de **R\$ 64.050,28**, como demonstramos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01514696/0801-88 Exercício: 2022

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)**

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(17.857,41)	110.649,82	126.740,69	(64.050,28)
21801000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	-	(1.881,15)	44.982,36	45.314,77	(2.213,78)
21801010	00	CONSIGNACOES	-	(1.881,15)	44.982,36	45.314,77	(2.213,78)
21801011	(20)00	FUNDO ALTERNATIVO	P F	(1.341,59) C	6.046,62	6.399,43	(1.674,20) C
21801012	(2) 00	CONSIGNACOES - BENS MÓVEIS E IMOVEIS	P F	(539,56) C	16.915,34	16.915,34	(539,56) C
				(42.148,74)	18.527,82	16.915,34	(60.537,36)
BANCO DO BRASIL COO:13 TP:1 000009000001				26.173,54	6.549,38	0,00	14.722,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COO:47 TP:1 000000000004				19.084,52	6.836,14	0,00	16.922,66
EMPRESAS CONSIGNADAS COO:475 TP:3 405				(1.647,88)			(1.647,88)
21802000	00	VALORES RESTITUIVEIS - OUTROS	-	(4.207,21)	9.482,80	11.529,12	(16.353,52)
21802010	00	CONSIGNACOES	-	(4.207,21)	9.482,80	11.529,12	(16.353,52)
21802014	(20)00	PROGTO GOVER A BANC FETDO NK FONTE 202	P F	(2.793,01) C	0,00	6.707,44	(6.500,45) C
21802018	(20)00	SE	P F	(1.514,20) C	9.482,80	15.821,68	(7.853,08) C
21803000	00	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIAO	-	(21.769,05)	56.184,86	69.896,80	(45.482,95)
21803010	00	CONSIGNACOES	-	(21.769,05)	56.184,86	69.896,80	(45.482,95)
21803012	(20)00	CONTRIBUICAO AD INSC	P F	(1.769,05) C	56.184,86	69.896,80	(45.482,95) C

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

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

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	480.020,41				
CREDITOS A CURTO PRAZO	25.516,45				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		207.100,81			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			801.187,06		

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

DESPESA DE PASSIVO PERMANENTE				5.321,38	
SALDO DO PATRIMONIAL					-93.870,77
<b>TOTAL</b>	<b>505.536,86</b>	<b>207.100,81</b>	<b>801.187,06</b>	<b>5.321,38</b>	<b>-93.870,77</b>

### 3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, dos SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO por isso não foi registrado nada, entretanto foram registrados Saldos dos Atos Potencial Passivos no valor de **R\$ 5.000,00**, oriundo de saldo de exercício anterior ao exercício financeiro de 2020, que já trazia este saldo de exercício anteriores como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01514086/0001-88 Exercício: 2022

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

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

C/NTA	ENT.	TITULOS	ORIS/	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
71230000	04	OBRIGACOES CONTRATUAIS	+	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231000	04	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231000	(21)04	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D

### NOTA 4 – CONCLUSÕES

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

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CONTADORA  
CRC-RR 000280/0-2

**MARCIA MARQUES DA SILVA**  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E  
FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>68.815,26</b>	<b>1.385,49</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.083.181,93</b>	<b>1.041.529,69</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.815,26	1.385,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		917.088,44	880.059,85
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.114.684,16</b>	<b>1.718.627,57</b>	ENCARGOS PATRONAIS		166.093,49	161.469,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.918.860,71	1.374.435,82	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.076.623,37</b>	<b>702.330,71</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.195.823,45	344.191,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.929.172,46	374.161,67
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>111.876,09</b>	<b>11.175,64</b>	SERVIÇOS		1.122.818,86	305.073,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		111.876,09	11.175,64	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.632,05	23.095,20
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.993,70</b>	<b>3.230,02</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>194.032,21</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.993,70	3.230,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	194.032,21
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>4.300.369,21</b>	<b>1.734.418,72</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>4.159.805,30</b>	<b>1.937.892,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>203.473,89</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>140.563,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.300.369,21</b>	<b>1.937.892,61</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.300.369,21</b>	<b>1.937.892,61</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>92.218,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		92.218,00	0,00

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

**APRESENTAÇÃO:**

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

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

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

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



As Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 4.289.367,60, são assim constituídas

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ 67.813,65 de aplicações financeiras.

CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1321.010.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	44.717,14
1321.02.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESPECIAL	23.096,51
	<b>TOTAL</b>	<b>67.813,65</b>

**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

As Transferências e Delegações Recebidas, no valor de R\$ 4.104.648,16, são compostas pelas Transferências do MDS e as Transferências entre entidades são assim constituídas:

**TRANSFERENCIAS INTRAGOVENAMENTAL**

EXTRA - UD		DESCRÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE		R\$			0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71
7031		8			0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71
		REPASSE RECEBIDO DA PMC						
TOTAL					0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71

**TRANSFERENCIAS INTREGOVENAMENTAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



CODIGO RECEITA	DISCRIMONAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.185.823,45</b>

### VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO

As Desincorporação de Passivos no valor de **R\$ 111.876,09**, são relativas as anulações dos empenhos. referentes ao exercício financeiro de anteriores a 2019, por prescrição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614056/8001-80

Exercício: 2022

#### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46400000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	111.876,09	111.876,09	6,00
46401000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.876,09	111.876,09	6,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0,00	111.876,09	111.876,09	6,00

### 3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 4.159.805,30, assim constituídas:

### PESSOAL E ENCARGOS

As despesas de pessoal em cargo no valor de R\$ 1.083.181,93, assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01814886/0001-80

Exercício: 2022

### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

		Dezembro			Page 1
CONTA	ENT. TITULOS	GRUPO/SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	06 PESSOAL E ENCARGOS	- 1.084.465,17	101.013,92	23.097,16	1.083.181,93
31100000	06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 837.615,70	81.706,89	2.300,15	917.088,44
31120000	06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADIANGIDOS PELO RGPS	- 837.615,70	81.706,89	2.300,15	917.088,44
31121000	06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADIANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 837.615,70	81.706,89	2.300,15	917.088,44
31121010	06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 262.958,31	22.829,56	1.800,15	292.987,62
31121011	(21)06 VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 256.915,42 D	21.326,46	1.800,15	276.483,73 D
31121016	(21)06 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 1.063,62 D	531,81	0,00	1.595,43 D
31121022	(21)06 II SALARIO	P - 4.965,17 D	18.969,29	0,00	15.934,46 D
31121020	06 OUTRAS VENT. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 3.962,75	945,78	0,00	4.908,53
31121025	(21)06 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P - 3.962,75 D	945,78	0,00	4.908,53 D
31121040	06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 570.696,74	47.983,55	500,00	618.180,29
31121041	(21)06 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8148/03	D - 546.965,94 D	42.505,31	500,00	588.961,25 D
31121043	(21)06 1º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D - 23.731,80 D	5.478,24	0,00	29.191,04 D
31200000	06 ENCARGOS PATRONAIS	- 166.045,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49
31220000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 166.045,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49
31221000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 166.045,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49
31221010	(21)06 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	P - 166.045,47 D	20.045,03	20.797,01	166.093,49 D

### USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:Email:gabpmc2020@gmail.com)

As despesas de Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 3.076.623,37, representam as despesas liquidadas e são assim constituídos:

		BALANCETE-ISOLADO				Page 1
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)				
		Dezembro				
CONTA	ENT. TITULOS	INÍCIO SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
33000000	06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.457.426,72	447.681,76	26.485,11	3.076.623,37
33100000	06 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.711.086,43	218.067,04	0,00	1.929.173,46
33110000	06 CONSUMO DE MATERIAL	-	420.477,43	218.067,04	0,00	638.544,46
33111000	06 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	420.477,43	218.067,04	0,00	638.544,46
331110100	(21)06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	143.474,35 D	10.886,68	0,00	154.361,03 D
331110600	(21)06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.822,39 D	195.538,60	0,00	257.360,99 D
331111400	(21)06 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.584,28 D	0,00	0,00	34.584,28 D
331111600	(21)06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.282,30 D	0,00	0,00	94.282,30 D
331112900	(21)06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.261,11 D	7.771,78	0,00	17.032,86 D
331119900	(21)06 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	77.073,00 D	3.890,00	0,00	80.963,00 D
33120000	06 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331210000	06 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331210200	(21)06 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	799.646,00 D	0,00	0,00	799.646,00 D
331219900	(21)06 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	490.962,00 D	0,00	0,00	490.962,00 D
33200000	06 SERVIÇOS	-	925.170,69	226.133,27	38.485,10	1.132.819,86
33210000	06 DIÁRIAS	-	73.170,00	7.300,00	0,00	80.470,00
332110000	06 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.170,00	7.300,00	0,00	80.470,00
332110100	(21)06 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D -	73.170,00 D	7.300,00	0,00	80.470,00 D
33220000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PP	-	14.400,00	5.800,00	0,00	20.200,00
332210000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO	-	14.400,00	5.800,00	0,00	20.200,00
332212000	(21)06 ARMAZENAGEM	P -	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
332219900	(21)06 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.800,00 D	4.600,00	0,00	5.400,00 D
33230000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	837.600,69	213.033,27	38.485,10	1.022.148,86
332310000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	837.600,69	213.033,27	38.485,10	1.022.148,86
332310500	(21)06 PUBLICIDADE	P -	44.602,16 D	4.989,56	0,00	49.591,72 D
332310600	(21)06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.146,72 D	5.912,55	0,00	29.059,27 D
332310800	(21)06 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	21.824,71 D	1.876,56	0,00	23.701,27 D
332312300	(21)06 FESTIVIDADES E HONRARIAS	P -	26.645,00 D	0,00	0,00	26.645,00 D
332313200	(21)06 SERVIÇOS PADRÃO	P -	2.260,65 D	240,40	0,00	2.501,05 D
332314500	(21)06 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	42.236,83 D	10.083,00	0,00	52.319,83 D
332314600	(21)06 SERVIÇOS QUÍMICOS E FOTÓGRAFIA	P -	100.206,80 D	34.615,28	26.484,80	106.467,28 D
332319900	(21)06 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	576.457,82 D	155.313,92	0,00	731.771,44 D
33300000	06 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05
33310000	06 DEPRECIAÇÃO	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05
333110000	06 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05
333110100	06 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05
333110101	(21)06 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.170,60 D	3.461,45	0,00	24.632,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário** no valor de R\$ 129.562,30.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	<b>INGRESSOS EM 2022</b>
BENS MOVEIS	194.976,73	92.218,00
DEPRECIACÃO	-55.461,87	
BENS IMOVEIS		
DEPRECIACÃO		
<b>TOTAL</b>	<b>139.514,86</b>	<b>92.218,00</b>

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CRC-RR 000280/0-2

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E  
FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.340.216,22	1.851.169,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		73.808,96	4.615,51
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		4.993,70	3.230,02
Remuneração das Disponibilidades		68.815,26	1.385,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.195.823,45	344.191,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.070.583,81	1.502.362,26
Ingressos Extraorçamentários		151.723,10	127.926,44
Transferências Financeiras Recebidas		1.918.860,71	1.374.435,82
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.808.620,65	1.833.961,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.673.627,10	1.711.070,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		134.993,55	122.890,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		134.993,55	122.890,82
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>531.595,57</b>	<b>17.208,45</b>

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		81.793,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.793,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-81.793,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.219,45	24.011,00

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

**ISOLADO:6 - 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)		449.802,57	17.208,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		491.022,02	41.219,45

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.195.823,45</b>	<b>344.191,75</b>
Intergovernamentais		2.195.823,45	344.191,75
da União		2.195.823,45	344.191,75
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>2.195.823,45</b>	<b>344.191,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.673.627,10	1.711.070,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.673.627,10</b>	<b>1.711.070,25</b>

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.1**

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	2.195.823,45	344.191,75
Intergovernamentais	2.195.823,45	344.191,75
da União	2.195.823,45	344.191,75
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.195.823,45</b>	<b>344.191,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

I - 02.05.2

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.673.627,10	1.711.070,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.673.627,10</b>	<b>1.711.070,25</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.05.4

---

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

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

**APRESENTAÇÃO:**

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

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

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

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

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

**3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 4.329.214,61**, Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte maneira:

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

As receitas derivadas e originarias que são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R\$ 67.813,65**, e Outras **Receitas Originarias de retorno de Folha de Pagamento** no montante de **R\$ 4.993,70**.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	44.717,14
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	23.096,51
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
	<b>TOTAL</b>	<b>72.807,35</b>

**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R\$ 2.185.823,45**, são constituídos a seguinte forma:

CODIGO RECEITA	DISCRIMONAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.185.823,45</b>



## OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 2.070.583,81**, corresponde as seguintes receitas:

## INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

EXTRA		UG	DESCRIÇÃO	ContFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		6				21.804,28	151.723,10	134.993,56	58.533,83
9021	6		Salário Família - INSS	113810600		-3.630,63	14.344,41	17.571,73	36.883,57
9022	6		ISS - SERVIÇO QUALQUER	218820100		1.514,20	15.021,88	9.482,00	7.853,08
9023	6		IRRF	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9038	6		INSS	218830102		31.389,05	19.774,73	18.340,75	24.428,02
9040	6		PENSAO ALIMENTICIA	218810110		1.341,59	8.299,43	8.088,32	1.674,20
9041	6		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	218810118		839,96	19.233,23	19.772,96	-8,17
9042	6		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		0,00	19.682,11	18.142,38	589,73
9044	6		SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00
9079	6		OUTROS VALORES	113810800		12.516,49	0,00	0,00	-12.516,49
9109	6		IRRF NOVA	218820104		2.785,01	9.707,44	0,00	8.589,83
9110	6		INSS NOVA	218830102		0,00	69.124,07	37.635,10	21.284,97
9114	6		OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810900		0,00	30,00	6.372,00	-6.336,00
TOTAL						21.804,28	151.723,10	134.993,56	58.533,83

As Transferências Recebidas no montante de **R\$ 1.918.860,712**, corresponde as transferências da PMC para o FMAS.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.806/001-80 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)  
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA - UO	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6				0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71
7031 - 6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71
TOTAL				0,00	1.918.880,71	0,00	1.918.880,71

### 3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 3.808.620,6**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas: .

#### PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS

As despesas pagas no valor de **R\$ 3.673.627,10**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.806/001-80 Exercício: 2022

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

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Valor	Emp.	Unid.Orig.	Funcional	Objeto	Previdenciário	Empenho	Estimativa	Anulação	Liquidada	Cancelada	Emp.	Afazer
Mutação	30/09/20				FUNDO MUNICIPAL SOCIAL PESSOAL				25241290	0,00	381.140,50	381.140,50	381.140,50	381.140,50	381.140,50
Mutação	30/09/20				FUNDO MUNICIPAL SOCIAL PESSOAL				424211740	0,00	471.115,29	471.115,29	471.115,29	471.115,29	471.115,29
Mutação	30/09/20				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				110300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutação	30/09/20				FUNDO MUNICIPAL SOCIAL PESSOAL				247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutação	30/09/20				FUNDO MUNICIPAL SOCIAL PESSOAL				10117878	0,00	88.188,80	88.188,80	88.188,80	88.188,80	88.188,80
Total									1.097.480,11	0,00	739.714,29	739.714,29	739.714,29	739.714,29	739.714,29

#### OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

As despesas pagas no valor de R\$ 134.993,55, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
01.814.606/0001-80 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)  
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	OrdFav	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	6				21.804,28	151.723,10	134.993,55	38.533,83
9021	8	SAGIO FAMILIA - INSS	113815000		-3.000,00	14.544,41	17.571,73	-6.027,32
9022	8	ISS - SERVIÇO QUALQUER	216820100		1.514,20	15.021,88	9.480,80	7.055,08
9023	8	IRRF	216820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9038	8	INSS	216820102		21.789,00	19.774,73	18.340,70	24.198,02
9040	8	PENSAO ALIMENTICIA	216810110		1.341,89	8.399,43	8.088,20	1.674,20
9041	8	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	216810118		505,90	13.233,23	10.772,90	-9,17
9042	8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	216810115		0,00	18.682,11	18.143,38	538,73
9044	8	SALARIO MATERNIDADE	113810300		0,00	0,00	0,00	0,00
9070	8	OUTROS VALORES	113810800		-12.516,49	0,00	0,00	-12.516,49
9109	8	IRRF NOVA	216820104		2.780,01	9.707,44	0,00	8.927,43
9110	8	INSS NOVA	216820102		0,00	62.124,07	37.836,53	24.287,54
9114	8	OUTROS CREDITOS A RECEBER	113810300		0,00	30,00	6.372,00	-6.342,00
<b>TOTAL</b>					<b>21.804,28</b>	<b>151.723,10</b>	<b>134.993,55</b>	<b>38.533,83</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento são decorrente dos bens pagos senão vejamos:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
01.814.606/0001-80 Exercício: 2022  
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Página 1

Emp. Tipo	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Emp. Tipo	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
20219	01/12/2022	0041	13.700,00	000	000000	01.814.606/0001-80	4.881.020/01	SALARIO	0000	13.700,00	000	13.700,00
20217	01/12/2022	0042	10.000,00	000	000000	01.814.606/0001-80	4.881.020/01	SALARIO	0000	10.000,00	000	10.000,00
Total												

#### NOTA 4 - CONCLUSÕES

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

**GLADYS M. BUENO BRASIL**  
CONTADORA  
CRC-RR 000280/0-2

**MARCIA MARQUES DA SILVA**  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E  
FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.06

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

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

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	68.815,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.181,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.195.823,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.238.611,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.993,70	<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.321.793,74</b>
DEFICIT CORRENTE	2.052.161,33		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.321.793,74</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS	92.218,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>92.218,00</b>
DEFICIT DE CAPITAL	92.218,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>92.218,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.414.011,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.414.011,74</b>		

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	4.321.793,74	DESPESAS CORRENTES	4.321.793,74
RECEITAS DE CAPITAL	92.218,00	DESPESAS DE CAPITAL	92.218,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.414.011,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.414.011,74</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

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

Página 1

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74
122	Administração Geral	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
1052.0000	Gestão da Situação de Emergência	418.620,00		418.620,00
2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social		2.829.649,01	2.829.649,01
241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		252.279,86	252.279,86
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
2080.0000	CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social		123.167,00	123.167,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	0,00
2038.0000	Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.395,03	178.203,53	323.598,56
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	145.395,03	0,00	145.395,03
1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	145.395,03		145.395,03
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	7.380,00	7.380,00
2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente		7.380,00	7.380,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.823,53	170.823,53
2039.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		170.823,53	170.823,53
244	Assistência Comunitária	0,00	466.697,31	466.697,31
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		1.440,00	1.440,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
2051.0000	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada		7.940,00	7.940,00
2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF		50.870,00	50.870,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	406.447,31	406.447,31
2077.0000	Implementação e Melhoria da Rede Assistencial		406.447,31	406.447,31



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

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

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74
TOTAL GERAL		564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.08

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74
122	Administração Geral	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.395,03	178.203,53	323.598,56
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	145.395,03	0,00	145.395,03
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	7.380,00	7.380,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.823,53	170.823,53
244	Assistência Comunitária	0,00	466.697,31	466.697,31
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	406.447,31	406.447,31
TOTAL		564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.09

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	3.414.299,85	999.711,89	4.414.011,74
08 122	Administração Geral	2.829.649,01	418.620,00	3.248.269,01
08 122 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.829.649,01	418.620,00	3.248.269,01
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
08 241 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
08 241 9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.203,53	145.395,03	323.598,56
08 243 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	145.395,03	145.395,03
08 243 9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	7.380,00		7.380,00
08 243 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.823,53		170.823,53
08 243 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOs - FMAS			
08 244	Assistência Comunitária	406.447,31	60.250,00	466.697,31
08 244 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
08 244 9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
08 244 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.447,31		406.447,31
08 244 9500	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) - FMAS			
08 244 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOs - FMAS			
TOTAL		3.414.299,85	999.711,89	4.414.011,74

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.10

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

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

Página 1

-----  
ORGAOS

-----  
02 PODER EXECUTIVO 4.414.011,74  
-----  
02 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL 4.414.011,74  
-----  
08 Assistência Social 4.414.011,74  
-----

-----  
TOTAL GERAL 4.414.011,74  
-----

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.258.630,80	2.269.632,41	11.001,61
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.813,65	68.815,26	1.001,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.813,65	68.815,26	1.001,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.813,65	68.815,26	1.001,61
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.717,14	44.717,14	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.717,14	44.717,14	0,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	23.096,51	24.098,12	1.001,61
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	23.096,51	24.098,12	1.001,61
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.993,70	4.993,70	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.993,70	4.993,70	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	4.993,70	4.993,70	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.993,70	4.993,70	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70	4.993,70	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.258.630,80</b>	<b>2.269.632,41</b>	<b>11.001,61</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	618.182,29	0,00	0,00	618.182,29	618.182,29	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	285.851,93	0,00	0,00	285.851,93	285.851,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	171.946,37	0,00	0,00	171.946,37	166.093,49	5.852,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	13.054,22	0,00	0,00	13.054,22	13.054,22	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	80.521,01	0,00	0,00	80.521,01	80.470,00	51,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	771.256,22	0,00	0,00	771.256,22	771.256,22	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	871.988,00	419.802,66	0,00	1.291.790,66	1.290.608,00	1.182,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.004.504,97	0,00	0,00	1.004.504,97	1.004.504,97	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	75.172,62	0,00	0,00	75.172,62	75.172,62	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	92.375,90	0,00	0,00	92.375,90	92.218,00	157,90
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>4.001.453,53</b>	<b>419.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.256,19</b>	<b>4.414.011,74</b>	<b>7.244,45</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>4.001.453,53</b>	<b>419.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.256,19</b>	<b>4.414.011,74</b>	<b>7.244,45</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	55.982,48	0,00	55.982,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	16.233,63	0,00	10.020,00	0,00	0,00	6.213,63
EXERCÍCIO 2020	85.474,67	0,00	54.434,11	0,00	0,00	31.040,56
EXERCÍCIO 2021	32.730,45	0,00	32.730,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	513.262,10	0,00	0,00	0,00	513.262,10
Sub-total	190.421,23	513.262,10	153.167,04	0,00	0,00	550.516,29
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	0,00	186.620,49	0,00	0,00	0,00	186.620,49
Sub-total	0,00	186.620,49	0,00	0,00	0,00	186.620,49
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	1.341,59	8.399,43	8.066,82	0,00	0,00	1.674,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	539,56	36.915,34	36.915,34	0,00	0,00	539,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	2.793,01	5.707,44	0,00	0,00	0,00	8.500,45
ISS	1.514,20	15.821,68	9.482,80	0,00	0,00	7.853,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.769,05	69.898,80	56.184,86	0,00	0,00	45.482,99
Sub-total	37.957,41	136.742,69	110.649,82	0,00	0,00	64.050,28
<b>T O T A L</b>	<b>228.378,64</b>	<b>836.625,28</b>	<b>263.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.187,06</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
020600			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)							
08.122.9400.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
557	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.736,13	6.736,13	6.736,13	0,00	6.736,13	0,00
08.241.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.211,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00	0,00	117.410,00	0,00
555	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.190,86	3.190,86	3.190,86	0,00	3.190,86	0,00
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.320,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.852,00	32.066,00	32.066,00	0,00	0,00	0,00	32.066,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.115,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.232,00	81.793,00	81.793,00	81.793,00	0,00	81.793,00	0,00
08.241.9100.2079.0000			Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)							
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.9100.2080.0000			CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social - PAEFI							
246	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.211,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00	0,00	74.450,00	0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.997,85	11.211,00	11.211,00	11.211,00	0,00	9.927,48	1.283,52
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.857,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.212,00	32.066,00	32.066,00	0,00	0,00	0,00	32.066,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.321,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.9000.2038.0000			Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)							
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
08.242.9000.2038.0000			Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)							
	255	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9000.1038.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
	257	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.013,00	107.652,80	107.652,80	107.652,80	0,00	107.652,80	0,00
	556	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.127,23	3.127,23	3.127,23	0,00	3.127,23	0,00
	258	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.298,23	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
	259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.104,24	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00
	262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.157,90	10.582,90	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
08.243.9000.2040.0000			PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC)							
	263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
	267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.510,62	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
08.244.9000.2042.0000			Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)							
	268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2121.0000			Inclusão de Deficientes e Idosos na Escola (BPC ESCOLA)							
	271	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2122.0000			Incentivo ao Mundo do Trabalho							



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
08.244.9000.2122.0000 Incentivo ao Mundo do Trabalho										
	272	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2051.0000 IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada										
	273	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.351,41	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
	274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2078.0000 Programa de Atendimento IGD BF										
	278	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.550,88	46.550,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00
	279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.071,01	4.371,01	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
	280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9500.2107.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
	283	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			561.741,87	3.825.839,26	3.818.803,72	3.696.315,23	0,00	3.194.761,65	624.042,07
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.9400.1052.0000 Gestão da Situação de Emergência										
	549	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	419.802,66	418.620,00	418.620,00	0,00	418.620,00	0,00
08.122.9400.2037.0000 Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social										



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	561.741,87	3.825.839,26	3.818.803,72	3.696.315,23	0,00	3.194.761,65	624.042,07
08.122.9400.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
289	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.587,00	272.119,49	272.119,49	272.119,49	0,00	272.119,49	0,00
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.521,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.379,49	707.124,22	707.124,22	626.824,46	0,00	451.312,86	255.811,36
292	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.322,00	752.988,00	752.988,00	752.988,00	0,00	490.962,00	262.026,00
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.196,54	16.600,00	16.600,00	15.400,00	0,00	15.400,00	1.200,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.232,12	960.458,55	960.458,55	919.469,82	0,00	911.408,70	49.049,85
522	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.172,62	75.172,62	75.172,62	0,00	75.172,62	0,00
08.122.9400.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9400.2039.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar							
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.029,27	143.400,00	143.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.317,52	29.450,04	27.423,53	27.423,53	0,00	18.887,99	8.535,54
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistencial							
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.555,14	142.451,93	142.451,93	142.451,93	0,00	142.451,93	0,00
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.625,76	131.285,33	127.458,96	127.458,96	0,00	99.039,64	28.419,32
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.865,51	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	100.000,00	19.000,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			561.741,87	3.825.839,26	3.818.803,72	3.696.315,23	0,00	3.194.761,65	624.042,07
08.244.9400.2077.0000 Implementação e Melhoria da Rede Assistencial										
	309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.726,95	17.536,42	17.536,42	17.536,42	0,00	17.536,42	0,00
	310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2081.0000 Benefícios Eventuais										
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			52.802,35	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.9300.2081.0000 Benefícios Eventuais										
	312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9300.2089.0000 Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente										
	319	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.618,54	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			305.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020603	GESTÃO DOS COBVENIOS FMAS									
08.243.9600.1035.0000 Construção do CREAS na sede no município de Caroebe										
	325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9600.1036.0000 Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR										



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	305.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9600.1036.0000			Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR							
	326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9600.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
	327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.749.274,44	4.421.256,19	4.414.011,74	4.227.391,25	0,00	3.714.129,15	699.882,59

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	196.887,44	5.294.663,83	4.767.911,99	723.639,28
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	57.372,58	5.110.227,83	4.651.061,94	516.538,47
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.304.877,08	1.304.877,08	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	41.219,45 D	3.104.182,46	2.654.379,89	491.022,02 D
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.516,48 D	6.372,00	36,00	18.852,48 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97 D
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	308.148,39	308.148,39	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	257.360,99	257.360,99	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.032,88	17.032,88	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	94.282,30	94.282,30	0,00 D
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	139.514,86	184.436,00	116.850,05	207.100,81
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	139.514,86	184.436,00	116.850,05	207.100,81
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	194.976,73	184.436,00	92.218,00	287.194,73
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.976,73	184.436,00	92.218,00	287.194,73
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	64.950,85	30.350,00	0,00	95.300,85
123110102	(21) 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	6.470,00	0,00	6.470,00 D
123110108	(21) 06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	19.390,00	0,00	19.390,00 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	64.950,85 D	4.490,00	0,00	69.440,85 D
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	54.711,80	61.868,00	0,00	116.579,80
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	54.711,80 D	61.868,00	0,00	116.579,80 D
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	75.314,08	0,00	0,00	75.314,08
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.361,00 D	0,00	0,00	39.361,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.953,08 D	0,00	0,00	35.953,08 D
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	92.218,00	92.218,00	0,00
123119908	(21) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	92.218,00	92.218,00	0,00 D
123800000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)
123810000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)
123810100	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)
123810101	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.219,40) C	0,00	2.725,16	(4.944,56) C
123810102	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.334,68) C	0,00	10.353,29	(30.687,97) C
123810103	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32.907,79) C	0,00	11.553,60	(44.461,39) C
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(196.887,44)	12.080.974,73	12.607.726,57	(723.639,28)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(233.700,02)	4.139.317,52	4.525.505,45	(619.887,95)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(83.614,19)	1.151.654,90	1.106.279,09	(38.238,38)
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	898.050,13	898.050,13	0,00 C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.338,46	21.338,46	0,00 C
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(83.614,19)	232.266,31	186.890,50	(38.238,38)
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.614,19)	232.266,31	186.890,50	(38.238,38)
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(70.698,06)	232.266,31	186.890,50	(25.322,25)
211410101	(20) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(70.698,06) C	232.266,31	186.890,50	(25.322,25) C
211419800	(20) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(96.852,96)	2.796.542,80	3.202.013,67	(502.323,83)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(91.531,58) C	2.760.238,40	3.165.709,27	(497.002,45) C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.304,40	36.304,40	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(15.275,46)	0,00	0,00	(15.275,46)
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(15.275,46) C	0,00	0,00	(15.275,46) C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(37.957,41)	191.119,82	217.212,69	(64.050,28)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810110	(20) 06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(2.793,01) C	0,00	5.707,44	(8.500,45) C
218820108	(20) 06	ISS	P F	(1.514,20) C	9.482,80	15.821,68	(7.853,08) C
218830000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)
218830100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)
218830102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.769,05) C	56.184,86	69.898,80	(45.482,99) C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	80.470,00	80.470,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.305.581,08	6.223.029,64	2.248.909,39	7.279.701,33
237110100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.922.101,46 X	4.159.805,30	2.107.786,51	3.974.120,25 X
237110200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.242.356,74 X	2.063.224,34	0,00	3.305.581,08 X
237110300	(21) 06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	141.122,88 X	0,00	141.122,88	0,00 X
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.371.844,15)	1.374.435,82	3.293.296,53	(4.290.704,86)
237120100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.374.435,82) X	1.374.435,82	1.918.860,71	(1.918.860,71) X
237120200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(997.408,33) X	0,00	1.374.435,82	(2.371.844,15) X
237130000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(896.924,35)	344.191,75	2.540.015,20	(3.092.747,80)
237130100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(344.191,75) X	344.191,75	2.195.823,45	(2.195.823,45) X
237130200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(552.732,60) X	0,00	344.191,75	(896.924,35) X
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.236.387,61	4.236.387,61	0,00
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.106.279,09	1.106.279,09	0,00
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	295.797,77	295.797,77	0,00
311210101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	278.263,88	278.263,88	0,00 D
311210116	(21) 06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.595,43	1.595,43	0,00 D
311210122	(21) 06	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.938,46	15.938,46	0,00 D
311210200	06	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.908,53	4.908,53	0,00
311210203	(21) 06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	4.908,53	4.908,53	0,00 D
311210400	06	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	618.682,29	618.682,29	0,00
311210401	(21) 06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	589.491,25	589.491,25	0,00 D
311210413	(21) 06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	29.191,04	29.191,04	0,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312210000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312210100	(21) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	186.890,50	186.890,50	0,00 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	3.130.108,52	3.130.108,52	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.954.172,51	1.954.172,51	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	663.564,51	663.564,51	0,00
		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		663.564,51	663.564,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	06			0,00			0,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	179.361,07	179.361,07	0,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	257.360,99	257.360,99	0,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	34.564,28	34.564,28	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	94.282,30	94.282,30	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.032,87	17.032,87	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	80.963,00	80.963,00	0,00 D
331200000	06	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331210000	06	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331210200	(21)06	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	799.646,00	799.646,00	0,00 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	490.962,00	490.962,00	0,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.151.303,96	1.151.303,96	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	80.470,00	80.470,00	0,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.400,00	9.400,00	0,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.050.633,96	1.050.633,96	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.050.633,96	1.050.633,96	0,00
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	49.591,72	49.591,72	0,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.059,27	29.059,27	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.703,27	23.703,27	0,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	26.645,00	26.645,00	0,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.601,25	2.601,25	0,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	52.319,63	52.319,63	0,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	134.942,08	134.942,08	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	731.771,74	731.771,74	0,00 D
333000000	06	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333100000	06	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333110000	06	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333110100	06	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	24.632,05	24.632,05	0,00 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	4.304.369,23	4.304.369,23	0,00
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445000000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445100000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445110000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	68.857,80	68.857,80	0,00 C
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	4.118.641,64	4.118.641,64	0,00
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00 C
452000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452130000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00 C
460000000	06	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464000000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464010000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	111.876,09	111.876,09	0,00 C
490000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499600000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499610100	(21)06	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	4.993,70	4.993,70	0,00 C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	190.421,23	26.155.248,56	25.608.533,01	737.136,78
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	25.389.905,07	25.389.905,07	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.015.860,44	4.015.860,44	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	1.137.240,84	1.137.240,84	0,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.137.240,84	1.137.240,84	0,00 D
521200000	06	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.878.619,60	2.878.619,60	0,00
521210000	06	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.000.004,78	2.000.004,78	0,00
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.000.004,78	2.000.004,78	0,00 D
521290000	06	<b>(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	878.614,82	878.614,82	0,00
521290100	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	878.614,82	878.614,82	0,00 C
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	21.374.044,63	21.374.044,63	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	15.742.356,61	15.742.356,61	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.749.274,44	1.749.274,44	0,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.749.274,44	1.749.274,44	0,00 D
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	4.166.265,98	4.166.265,98	0,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.746.463,32	3.746.463,32	0,00 D
522120200	06	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	419.802,66	419.802,66	0,00
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	419.802,66	419.802,66	0,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	8.332.531,96	8.332.531,96	0,00
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.480.237,94	1.480.237,94	0,00 D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.686.028,04	2.686.028,04	0,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	4.166.265,98	4.166.265,98	0,00 X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.494.284,23	1.494.284,23	0,00
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.494.284,23	1.494.284,23	0,00 C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.022.849,88	5.022.849,88	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	608.838,14	608.838,14	0,00 C
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	190.421,23	765.343,49	218.627,94	737.136,78
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	186.620,49	0,00	186.620,49
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	186.620,49	0,00	186.620,49 D
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	190.421,23	578.723,00	218.627,94	550.516,29
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	32.730,45	32.730,45	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	157.690,78 D	32.730,45	153.167,04	37.254,19 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.730,45 D	513.262,10	32.730,45	513.262,10 D
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(190.421,23)	46.271.657,18	46.818.372,73	(737.136,78)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	45.932.592,65	45.932.592,65	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.425.879,68	5.425.879,68	0,00
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.152.247,25	3.152.247,25	0,00 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.273.632,43	2.273.632,43	0,00 C
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	40.506.712,97	40.506.712,97	0,00
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	23.578.079,32	23.578.079,32	0,00
622110000	06	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	6.524.378,56	6.524.378,56	0,00
622110100	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.524.378,56	6.524.378,56	0,00 C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	17.053.700,76	17.053.700,76	0,00
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.099.432,19	5.099.432,19	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.143.169,82	8.143.169,82	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.811.098,75	3.811.098,75	0,00 C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.099.432,19	5.099.432,19	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.066.587,51	8.066.587,51	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.762.613,95	3.762.613,95	0,00 C
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(190.421,23)	339.064,53	885.780,08	(737.136,78)
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	186.620,49	(186.620,49)
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	186.620,49	(186.620,49)
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	186.620,49	(186.620,49) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(190.421,23)	339.064,53	699.159,59	(550.516,29)
63210000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(157.690,78) C	153.167,04	32.730,45	(37.254,19) C
63220000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	41.290,95	41.290,95	0,00 C
63270000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(32.730,45) C	32.730,45	513.262,10	(513.262,10) C
63290000	06	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
63299000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	111.876,09	111.876,09	0,00 C
70000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.827.308,74	12.258.782,20	5.459.499,41	18.626.591,53
71000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71200000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71230000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231050	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.821.808,74	12.258.782,20	5.459.499,41	18.621.091,53
72100000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	68.419,73	4.424.381,07	3.965.215,18	527.585,62
72110000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	68.419,73	4.424.381,07	3.965.215,18	527.585,62
72111000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	14.309,19 D	2.530.096,51	2.533.404,09	11.001,61 D
72112000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	1.688.365,79	1.375.265,91	313.099,88 D
72113000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	54.110,54 D	205.918,77	56.545,18	203.484,13 D
72200000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91
72210000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91
72211000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91
72211010	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	8.362.575,19 D	5.915.540,42	1.494.284,23	12.783.831,38 D
72211020	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.390.813,82 D	1.918.860,71	0,00	5.309.674,53 D
80000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(11.827.308,74)	37.706.182,77	44.505.465,56	(18.626.591,53)
81000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81200000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81230000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231050	06	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231051	(21)06	A EXECUTAR	C	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
82000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.821.808,74)	37.706.182,77	44.505.465,56	(18.621.091,53)
82100000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(68.419,73)	21.824.010,83	22.283.176,72	(527.585,62)
82110000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(68.419,73)	21.824.010,83	22.283.176,72	(527.585,62)
82111000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	171.006,06	8.893.631,29	8.779.988,76	284.648,59
82111010	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	171.006,06 X	8.893.631,29	8.779.988,76	284.648,59 X
82112000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	4.912.811,70	5.099.432,19	(186.620,49)
82112010	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	4.912.811,70	5.099.432,19	(186.620,49) C
82113000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(239.425,79)	4.103.013,12	4.489.201,05	(625.613,72)
82113010	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(190.421,23) C	3.992.363,30	4.352.458,36	(550.516,29) C
82113020	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(49.004,56) C	110.649,82	136.742,69	(75.097,43) C
82114000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	3.914.554,72	3.914.554,72	0,00
82114010	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	3.803.904,90	3.803.904,90	0,00 C
82114020	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	110.649,82	110.649,82	0,00 C
82200000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)
82210000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)
82211000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)
82211010	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(8.362.575,19)	13.963.311,23	18.384.567,42	(12.783.831,38)
82211011	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(8.362.575,19) C	7.728.797,73	12.150.053,92	(12.783.831,38) C
82211012	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	6.234.513,50	6.234.513,50	0,00 C
82211020	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.390.813,82)	1.918.860,71	3.837.721,42	(5.309.674,53)
82211021	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00 C
82211022	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.390.813,82) C	0,00	1.918.860,71	(5.309.674,53) C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	148.308.266,11	148.308.266,11	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 12

---

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

---



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

**DECLARAÇÃO**

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

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

I - 13

---

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

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

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

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

1 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 001404	SMARTPHONE GALAXY 128 GB.	3.181,09	3.235,00	-53,91	0,00	0,00
3 / 001434	SMARTPHONE GALAXY 128GB	3.181,09	3.235,00	-53,91	0,00	0,00
14 / 001403	IMPRESSORA COLORIDA MULT/ SCANNER	2.537,00	2.580,00	-43,00	0,00	0,00
14 / 001420	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.537,00	2.580,00	-43,00	0,00	0,00
14 / 001421	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.537,00	2.580,00	-43,00	0,00	0,00
14 / 001422	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.537,00	2.580,00	-43,00	0,00	0,00
14 / 001423	IMPRESSORA COLORIDA MULT/ SCANNER ALTO RENDIMENTO.	6.381,84	6.490,00	-108,16	0,00	0,00
14 / 001502	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER	2.537,00	2.580,00	-43,00	0,00	0,00
16 / 001411	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001412	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001413	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001414	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001428	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001429	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001430	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001431	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001432	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001433	MOUSE OPTICO USB.	185,85	189,00	-3,15	0,00	0,00
16 / 001440	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001441	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001442	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001443	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001444	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001445	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 001446	ESTABILIZADOR 300VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
16 / 003341	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	2.219,40	3.699,00	-1.479,60	0,00	0,00
16 / 003342	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	2.219,40	3.699,00	-1.479,60	0,00	0,00
16 / 003343	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	2.219,40	3.699,00	-1.479,60	0,00	0,00
29 / 001503	ESTABILIZADOR 300VA	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
Totais Conta: 29		36.502,44	41.447,00	-4.944,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

2 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 000096	COMPUTADOR FORTREK.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000097	MONITOR AOC.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000098	MONITOR 12 POLEGADAS PROVIEW.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000099	MONITOR PHILIPS 16.5 POLEGADAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000100	COMPUTADOR MULTILASER.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000101	IMPRESSORA HP 1102.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000246	IMPRESSORA HP DESKJET 155.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000248	COMPUTADOR INTEL E500 COM MONITOR BENQ 14 POLEGADAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000298	IMPRESSORA LASERJET 1132 MFP.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000299	COMPUTADOR INTEL CPU D522.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000300	MONITOR 14 POLEGADAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000320	IMPRESSORA DESKJET 1615.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000321	MONITOR 17 POLEGADAS LG.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000322	COMPUTADOR PENTIUM DUAL CORE E200.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000330	MONITOR 19.5 POLEGADAS CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000331	MONITOR 19.5 POLEGADAS CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000332	MONITOR 19.5 POLEGADAS CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000333	MONITOR 19.5 POLEGADAS CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000334	MONITOR 19.5 POLEGADAS CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000335	COMPUTADOR CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000336	COMPUTADOR CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000337	COMPUTADOR CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000338	COMPUTADOR CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000339	COMPUTADOR CONVENIO FEDERAL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M3375-FD.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000452	COMPUTADOR MULTILASER.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000453	MONITOR PHILIPS 16.5 POLEGADAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000454	COMPUTADOR FORTREK.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000455	MONITOR AOC.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000456	MONITOR 12 POLEGADAS PROVIEW.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000457	MONITOR PHILIPS 16.5 POLEGADAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000458	COMPUTADOR MULTILASER.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

3 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 000459	IMPRESSORA HP 1102.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000509	NOTEBOOK ACER GATEWAY NE56R50U I3 4GB 500GB DVD 15" W.	0,00	2.878,00	-2.878,00	0,00	0,00
17 / 000517	IMPRESSORA MULT EPSON L355 C/BULK WIFI.	0,00	1.318,00	-1.318,00	0,00	0,00
17 / 000518	IMPRESSORA MULT EPSON L355 C/BULK WIFI.	0,00	1.318,00	-1.318,00	0,00	0,00
17 / 000519	NOTBOOK 15" WEB.	0,00	1.798,80	-1.798,80	0,00	0,00
17 / 001401	COMPUTADOR/MONITOR LED 18.5 HDMI VGA WINDOWS 10.	7.070,17	7.190,00	-119,83	0,00	0,00
17 / 001402	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	5.693,50	5.790,00	-96,50	0,00	0,00
17 / 001405	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001406	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001407	ESTABILIZADOR 300 VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
17 / 001408	ESTABILIZADOR 300 VA.	319,59	325,00	-5,41	0,00	0,00
17 / 001409	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 001410	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 001415	COMPUTADOR/MONITOR LED 18.5 HDMI VGA WINDOWS 10	7.070,17	7.190,00	-119,83	0,00	0,00
17 / 001416	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	5.693,50	5.790,00	-96,50	0,00	0,00
17 / 001417	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	5.693,50	5.790,00	-96,50	0,00	0,00
17 / 001418	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	5.693,50	5.790,00	-96,50	0,00	0,00
17 / 001419	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I352.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	6.131,09	6.235,00	-103,91	0,00	0,00
17 / 001424	NOBREAK 1600VA AUTONOMIA 1 HORA 30 MINUTOS.	1.838,84	1.870,00	-31,16	0,00	0,00
17 / 001425	NOBREAK 1600VA AUTONOMIA 1 HORA 30 MINUTOS.	1.838,84	1.870,00	-31,16	0,00	0,00
17 / 001426	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 001427	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 001435	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001436	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001437	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001438	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001439	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	775,85	789,00	-13,15	0,00	0,00
17 / 001501	COMPUTADOR/MONITOR LED 18.5 HDMIVGA WINDOWS 10.	7.070,17	7.190,00	-119,83	0,00	0,00
17 / 001504	PEN DRIVE 128 GB INTERFACE USB	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 001505	PEN DRIVE 128 GB INTERFACE USB	162,25	165,00	-2,75	0,00	0,00
17 / 002581	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	433,60	1.300,00	-866,40	0,00	0,00
17 / 002582	COMPUTADOR, MONITOR 11.6/12/13.3/13.6/14/15/19,5 CORE I3-I5-I7 1TB WI	1.166,80	3.500,00	-2.333,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

4 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 002583	COMPUTADOR, MONITOR 11.6/12/13.3/13.6/14/15/19,5 CORE I3-I5-I7 1TB WI	1.166,80	3.500,00	-2.333,20	0,00	0,00
17 / 002584	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	433,60	1.300,00	-866,40	0,00	0,00
17 / 003004	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003005	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003006	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003007	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003008	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003009	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003010	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003011	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003012	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003013	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003014	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003015	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003016	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	23,00	60,00	-37,00	0,00	0,00
17 / 003073	NOTEBOOK INTEL CORE I3-I5-I7 4GB HD 1TB/2TB TELA DE 12/13/14 WINDC	1.012,50	1.500,00	-487,50	0,00	0,00
17 / 003338	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LL395 JATO DE TINTA.	541,90	1.300,00	-758,10	0,00	0,00
17 / 003370	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	413,48	689,00	-275,52	0,00	0,00
17 / 003371	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	413,48	689,00	-275,52	0,00	0,00
17 / 003372	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	413,48	689,00	-275,52	0,00	0,00
17 / 003373	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003374	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003375	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003376	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003377	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003378	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003379	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003380	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003381	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003382	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	23,40	39,00	-15,60	0,00	0,00
17 / 003383	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI	1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00
17 / 003384	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI	1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

5 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
17 / 003385	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI		1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00
17 / 003386	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI		1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00
17 / 003387	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI		1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00
17 / 003388	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLI		1.139,40	1.899,00	-759,60	0,00	0,00
17 / 003389	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 N		2.819,56	4.699,00	-1.879,44	0,00	0,00
17 / 003390	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 N		2.819,56	4.699,00	-1.879,44	0,00	0,00
17 / 003391	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 N		2.819,56	4.699,00	-1.879,44	0,00	0,00
17 / 003392	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID C		659,56	1.099,00	-439,44	0,00	0,00
17 / 003393	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID C		659,56	1.099,00	-439,44	0,00	0,00
17 / 003394	NOTEBOOK INTEL CORE T3-25-17 4GB HD 1TB TELA 12/13/14 WINDOWS LI		650,00	1.500,00	-850,00	0,00	0,00
17 / 003395	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA		650,20	1.300,00	-649,80	0,00	0,00
21 / 003339	ARMARIO PARA ESCRITORIO ME4105 2 PORTAS BRANCAS		578,88	1.240,00	-661,12	0,00	0,00
	Totais Conta:	108	85.891,83	116.579,80	-30.687,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

6 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 000103	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS HITACHI.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000104	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000105	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ELGIN.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000106	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000107	GELADEIRA ELETROLUX DUAS PORTAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000108	FOGÃO GRECIA 04 BOCAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000113	TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000114	MESA GRANDE DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000250	TV LCD 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000251	VENTILADOR DE PÉ.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000262	GELADEIRA ELETROLUX.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000263	BEBEDOURO IBBL.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000264	FOGÃO DAKO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000265	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000266	DVD ETERNITY	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000319	AR CONDICIONADO CONSUL 9.000 BTUS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000461	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS HITACHI.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000462	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000463	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ELGIN.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000464	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000465	GELADEIRA ELETROLUX DUAS PORTAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000466	FOGÃO GRECIA 04 BOCAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 000471	TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 003074	GELADEIRA ELETROLUX 260L 127V BR MARCA: ELETROLUX.	1.280,00	2.400,00	-1.120,00	0,00	0,00
6 / 003075	GELADEIRA ELETROLUX 260L 127V BR MARCA: ELETROLUX.	1.280,00	2.400,00	-1.120,00	0,00	0,00
6 / 003076	FOGÃO 4 BC ESMALTEC. MARCA: BRASLAR REFER.	237,52	445,00	-207,48	0,00	0,00
6 / 003077	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	520,00	975,00	-455,00	0,00	0,00
6 / 003078	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	520,00	975,00	-455,00	0,00	0,00
6 / 003311	FREEZER REFR. ESMALTEC 240L 2 PORTAS 127V BR MARCA: ELETROLUX	1.568,00	2.940,00	-1.372,00	0,00	0,00
6 / 003312	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003313	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003314	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

7 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 003315	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003316	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003317	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003318	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003319	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003320	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003321	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	184,00	345,00	-161,00	0,00	0,00
6 / 003322	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.093,52	2.050,00	-956,48	0,00	0,00
6 / 003323	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.093,52	2.050,00	-956,48	0,00	0,00
6 / 003324	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.093,52	2.050,00	-956,48	0,00	0,00
6 / 003325	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.093,52	2.050,00	-956,48	0,00	0,00
6 / 003326	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.093,52	2.050,00	-956,48	0,00	0,00
6 / 003327	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	1.520,00	2.850,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 003328	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	1.520,00	2.850,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 003329	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	1.520,00	2.850,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 003330	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	1.520,00	2.850,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 003331	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	1.520,00	2.850,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 003332	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS BRANCAS	723,50	1.240,00	-516,50	0,00	0,00
21 / 000102	MESA DE ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000109	PRATELEIRA 05 LUGARES EM AÇO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000110	PRATELEIRA 03 LUGARES EM MADEIRA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000111	MESA DE ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000112	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000245	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000247	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA COM CADEIRA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000249	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000252	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000253	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000254	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000255	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000256	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000257	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

8 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000258	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000259	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000260	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000261	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000301	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000302	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000303	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000304	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000305	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000306	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000307	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000308	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000309	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000310	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000311	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000312	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000313	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000314	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000315	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000316	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000317	CADEIRA ALMOFADADA SEM RODINHAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000318	ARMARIO EM AÇO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000323	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000324	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000325	ARMARIO EM AÇO DE PANIFICAÇÃO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000326	ARMARIO EM AÇO DE PANIFICAÇÃO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000327	BEBEDOURO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000328	GELADEIRA CONSUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000329	FRIGOBAR PROSDOCIMO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000410	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000411	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000412	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

9 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000413	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000414	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000415	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000416	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000417	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000418	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000419	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000420	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000421	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000422	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000423	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000424	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000425	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000426	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000427	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000428	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000429	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000430	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000431	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000432	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000433	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000434	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000435	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000436	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000437	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000438	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000439	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000440	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000441	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000442	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000443	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000444	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

10 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000445	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000446	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000447	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000448	BEBEDOURO ESMALTEC.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000449	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000460	MESA DE ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000467	PRATELEIRA 05 LUGARES EM AÇO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000468	PRATELEIRA 03 LUGARES EM MADEIRA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000469	MESA ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000470	MESA ESCRITORIO EM AÇO 03 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000472	MESA GRANDE DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000520	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000521	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000522	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000523	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000524	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000525	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000526	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000527	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000528	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000529	MESA DE PLASTICO.	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
21 / 000530	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000531	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000532	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000533	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000534	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000535	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000536	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000537	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000538	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000539	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000540	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

11 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000541	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000542	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000543	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000544	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000545	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000546	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000547	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000548	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000549	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000550	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000551	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000552	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000553	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000554	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000555	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000556	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000557	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000558	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000559	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000560	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000561	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000562	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000563	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000564	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000565	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000566	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000567	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000568	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000569	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000570	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000571	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000572	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

12 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000573	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000574	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000575	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000576	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000577	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000578	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000579	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000580	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000581	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000582	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000583	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000584	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000585	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000586	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000587	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000588	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000589	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000590	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000591	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000592	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000593	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000594	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000595	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000596	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000597	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000598	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000599	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000600	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000601	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000602	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000603	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000604	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

13 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000605	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000606	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000607	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000608	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000609	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000610	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000611	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000612	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000613	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000614	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000615	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000616	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000617	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000618	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000619	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000620	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000621	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000622	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000623	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000624	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000625	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000626	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000627	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000628	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000629	CADEIRA DE PLASTICO.	0,00	37,97	-37,97	0,00	0,00
21 / 000630	CAIXA AMPLIFICADA COM TRIPÉ DE 500W.	0,00	2.298,90	-2.298,90	0,00	0,00
21 / 000631	MICROFONE SKP UHF - 261 DINAMICO SEM FIO.	0,00	655,90	-655,90	0,00	0,00
21 / 000632	MICROFONE SKP UHF - 261 DINAMICO SEM FIO.	0,00	655,90	-655,90	0,00	0,00
21 / 000633	TENDA GAZEBO 3MX3M DE PLASTICO.	0,00	600,67	-600,67	0,00	0,00
21 / 000634	TENDA GAZEBO 3MX3M DE PLASTICO.	0,00	600,67	-600,67	0,00	0,00
21 / 000635	TENDA GAZEBO 3MX3M DE PLASTICO.	0,00	600,67	-600,67	0,00	0,00
21 / 000636	CAMERA DIGITAL CANON.	0,00	600,67	-600,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

14 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001007	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001008	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001009	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001010	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001011	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001012	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001013	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001014	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001015	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001016	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001017	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001018	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001019	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001020	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001021	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001022	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001023	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001024	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001025	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001026	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001027	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001028	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001029	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001030	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001031	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001032	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001033	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001034	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001035	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001036	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001037	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001038	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

15 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001039	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001040	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001041	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001042	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001043	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001044	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001045	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001046	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001047	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001048	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001049	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001050	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001051	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001052	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001053	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001054	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001055	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001056	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001057	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001058	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001059	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001060	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001061	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001062	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001063	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001064	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001065	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001066	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001067	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001068	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001069	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001070	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

16 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001071	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001072	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001073	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001074	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001075	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001076	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001077	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001078	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001079	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001080	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001081	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001082	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001083	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001084	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001085	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001086	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001087	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001088	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001089	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001090	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001091	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001092	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001093	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001094	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001095	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001096	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001097	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001098	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001099	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001100	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001101	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001102	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

17 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001103	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001104	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001105	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001106	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001107	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001108	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001109	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001110	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001111	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001112	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001113	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001114	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001115	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001116	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001117	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001118	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001119	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001120	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001121	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001122	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001123	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001124	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001125	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001126	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001127	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001128	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001129	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001130	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001131	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001132	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001133	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 001134	MESA DE PLASTICO QUADRADA.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

18 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001135	CAIXA AMPLIFICADA 800W	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 003079	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	666,76	1.250,00	-583,24	0,00	0,00
21 / 003080	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	666,76	1.250,00	-583,24	0,00	0,00
21 / 003081	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003082	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003083	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003084	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003085	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003086	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003087	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003088	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003089	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003090	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003091	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003092	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003093	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003094	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003095	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003096	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003097	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003098	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003099	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003100	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003101	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003102	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003103	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003104	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003105	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003106	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003107	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003108	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003109	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

19 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003110	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	63,12	118,00	-54,88	0,00	0,00
21 / 003111	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003112	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003113	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003114	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003115	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003116	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003117	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003118	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003119	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003120	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003121	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003122	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003123	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003124	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003125	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003126	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003127	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003128	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003129	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003130	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003131	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003132	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003133	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003134	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003135	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003136	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003137	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003138	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003139	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003140	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003141	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

20 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003142	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003143	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003144	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003145	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003146	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003147	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003148	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003149	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003150	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003151	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003152	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003153	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003154	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003155	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003156	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003157	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003158	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003159	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003160	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003161	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003162	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003163	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003164	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003165	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003166	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003167	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003168	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003169	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003170	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003171	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003172	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003173	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

21 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003174	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003175	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003176	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003177	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003178	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003179	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003180	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003181	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003182	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003183	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003184	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003185	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003186	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003187	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003188	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003189	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003190	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003191	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003192	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003193	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003194	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003195	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003196	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003197	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003198	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003199	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003200	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003201	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003202	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003203	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003204	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003205	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

22 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003206	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003207	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003208	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003209	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003210	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003211	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003212	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003213	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003214	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003215	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003216	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003217	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003218	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003219	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003220	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003221	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003222	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003223	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003224	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003225	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003226	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003227	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003228	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003229	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003230	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003231	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003232	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003233	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003234	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003235	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003236	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003237	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

23 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003238	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003239	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003240	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003241	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003242	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003243	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003244	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003245	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003246	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003247	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003248	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003249	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003250	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003251	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003252	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003253	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003254	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003255	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003256	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003257	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003258	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003259	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003260	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003261	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003262	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003263	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003264	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003265	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003266	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003267	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003268	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003269	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

24 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003270	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003271	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003272	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003273	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003274	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003275	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003276	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003277	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003278	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003279	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003280	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003281	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003282	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003283	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003284	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003285	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003286	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003287	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003288	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003289	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003290	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003291	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003292	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003293	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003294	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003295	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003296	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003297	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003298	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003299	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003300	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00
21 / 003301	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

25 de 25

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
21 / 003302	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003303	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003304	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003305	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003306	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003307	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003308	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003309	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003310	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	21,52	40,00	-18,48	0,00	0,00	
21 / 003311	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO. 2 PORTAS BRANCAS	434,26	1.240,00	-805,74	0,00	0,00	
21 / 003312	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS. P/ PASTAS SUSPENSAS	70,13	200,00	-129,87	0,00	0,00	
21 / 003340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA	563,56	1.300,00	-736,44	0,00	0,00	
21 / 003342	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS	466,75	800,00	-333,25	0,00	0,00	
21 / 003343	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS	466,75	800,00	-333,25	0,00	0,00	
21 / 003345	KIT 4 INTANTAS EPSON L395( TIPO 664 PRETO , AZUL, ROSA, AMARELO)	280,00	480,00	-200,00	0,00	0,00	
21 / 003346	ARMARIO PARA ESCRITORIO EME41105 2 PORTAS BRANCAS	723,50	1.240,00	-516,50	0,00	0,00	
	Totais Conta:	624	30.852,69	75.314,08	-44.461,39	0,00	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS						
30 / 000024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	194.032,21	194.032,21	0,00	0,00	0,00	
	Totais Conta:	1	194.032,21	194.032,21	0,00	0,00	0,00
	Totais Gerais:	762	347.279,17	427.373,09	-80.093,92	0,00	0,00

I - 15

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



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

**DECLARAÇÃO**

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

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA  
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

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