

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
  - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
  - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
  - V - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
  - V - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	1.564.789,05	443.732,67	443.732,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.964,54	31.585,73	31.585,73	0,00
Valores Mobiliários	25.964,54	31.585,73	31.585,73	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.538.824,51	410.773,31	410.773,31	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.538.824,51	395.415,30	395.415,30	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	15.358,01	15.358,01	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.564.789,05</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>0,00</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>1.564.789,05</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	233.994,58	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.564.789,05</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>2.012.727,25</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	2.132.288,59	2.467.389,61	1.956.767,25	1.624.992,40	1.493.501,20	510.622,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.794,48	1.026.294,48	701.963,80	701.963,80	678.534,01	324.330,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.494,11	1.441.095,13	1.254.803,45	923.028,60	814.967,19	186.291,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	457.404,53	113.539,19	55.960,00	0,00	0,00	57.579,19
INVESTIMENTOS	457.404,53	113.539,19	55.960,00	0,00	0,00	57.579,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.589.693,12	2.580.928,80	2.012.727,25	1.624.992,40	1.493.501,20	568.201,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.589.693,12	2.580.928,80	2.012.727,25	1.624.992,40	1.493.501,20	568.201,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.589.693,12	2.580.928,80	2.012.727,25	1.624.992,40	1.493.501,20	568.201,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

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

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	186.620,49	110.630,27	110.630,27	75.990,22	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	186.620,49	110.630,27	110.630,27	75.990,22	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>186.620,49</b>	<b>110.630,27</b>	<b>110.630,27</b>	<b>75.990,22</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	13.689,19	502.837,10	300.021,60	0,00	216.504,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.238,38	0,00	0,00	38.238,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.689,19	464.598,72	300.021,60	0,00	178.266,31
DESPESAS DE CAPITAL	23.565,00	10.425,00	10.425,00	0,00	23.565,00
INVESTIMENTOS	23.565,00	10.425,00	10.425,00	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>37.254,19</b>	<b>513.262,10</b>	<b>310.446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240.069,69</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	186.620,49	110.630,27	110.630,27	75.990,22	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	186.620,49	110.630,27	110.630,27	75.990,22	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>186.620,49</b>	<b>110.630,27</b>	<b>110.630,27</b>	<b>75.990,22</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**I - 02.01.2**

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	13.689,19	502.837,10	300.021,60	0,00	216.504,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.238,38	0,00	0,00	38.238,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.689,19	464.598,72	300.021,60	0,00	178.266,31
DESPESAS DE CAPITAL	23.565,00	10.425,00	10.425,00	0,00	23.565,00
INVESTIMENTOS	23.565,00	10.425,00	10.425,00	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>37.254,19</b>	<b>513.262,10</b>	<b>310.446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240.069,69</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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:gabpmmc2020@gmail.com](mailto:gabpmmc2020@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 ORÇAMENTARIO**

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

##### **RECEITA ORÇAMENTARIA**

As receitas arrecadadas orçamentarias no valor de **R\$ 1.778.732,67**, são pertinentes as Transferências do MDS no, e mais as aplicação financeira, e Indenizações e Restituições, 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)

CÓDIGO .RECEITA	DISCR.RIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	6.857,17
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.728,56
1716.50.0.1.01	TRANSF. REC. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	64.729,87
1716.50.0.1.03	TRANSF. REC. FNAS PISO BASICO FIXO - PBF	58.757,33
1716.50.0.1.04	TRANSF. REC. FNAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	95.166,42
1716.50.0.1.06	TRANSF. REC. FNAS CRIANÇA FELIZ	79.914,00
1716.50.0.1.08	TRANSF. REC. FNAS BPC NA ESCOLA	280,00
1716.50.0.1.10	TRANSF. REC. FNAS PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECURSOS FNAS IGD AUXILIO BRASIL	55.812,11
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.373,63
1716.50.0.1.12	PROCAD-SUAS	38.205,02
1741.01.0.1.01	TRANS. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	15.358,01
2413.50.0.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTO SIGTV	1.335.000,00
<b>TOTAL NO PERIODO. . .</b>		<b>1.778.732,67</b>

O Déficit no valor de **R\$ 233.994,58**, 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\$ 429.381,39**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja a aplicação nas ações social de Recursos Próprios, e mais o saldo em **31/12/2022 de R\$ 491.022,02**, como se verifica no BF, **e assim sendo não houve** despesas sem respaldo financeiro.

#### **DESPESA ORÇAMENTARIA**

As despesas Orçamentarias no valor de **R\$ 2.012.727,25**, executadas no exercício de 2023, foram assim constituídas:

---

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

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)	748.493,49	568.278,00	484.968,00	476.350,63	91.927,37	180.215,49
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.634.824,57	1.290.279,25	1.044.154,86	921.281,03	368.998,32	344.545,22
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	192.376,41	154.170,00	95.869,54	95.869,54	58.300,46	38.206,41
020603	GESTÃO DOS COBVENIOS FMAS	5.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,33
<b>TOTAL</b>		<b>2.580.928,80</b>	<b>2.012.727,25</b>	<b>1.624.992,40</b>	<b>1.493.501,20</b>	<b>519.226,15</b>	<b>568.201,45</b>

### 3.1.2 DOS CREDITOS ADICIONAIS

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

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO (D) = (A) - (B)
	FMAS	PARA OUTRA ENTIDADE		
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$ (C)	R\$
2.589.693,12	1.508.005,12	8.764,32	1.516.769,44	2.580.928,80

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada no FMAS e suplementada outra Entidade, decresce o Orçamento Inicial do FMAS, passando a ser **R\$ 2.580.928,80**, como demonstramos acima.

### 3.1.3 RESTOS A PAGAR

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Não foram registrados saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercício de 2023, como sintetizamos:

DATA	NUM	NOME	INSCRIÇÃO INICIAL	LIQ EXERCÍCIO	PAGO	ANULADO	SALDO A PAGAR
			NÃO PROCESSADO				NÃO PROCESS.
	<b>020600</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL FMAS</b>	<b>64.132,00</b>	<b>20.821,41</b>	<b>20.821,41</b>	<b>-43.310,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ANO RESTO</b>	<b>2022</b>		64.132,00	20.821,41	20.821,41	-43.310,59	0,00
16/08/2022	138	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	32.066,00		0,00	-32.066,00	0,00
16/08/2022	140	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	32.066,00	20.821,41	20.821,41	-11.244,59	0,00
	<b>020601</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>122.488,49</b>	<b>89.808,86</b>	<b>89.808,86</b>	<b>-32.679,63</b>	<b>0,00</b>
<b>ANO RESTO</b>	<b>2022</b>		122.488,49	89.808,86	89.808,86	-32.679,63	0,00
18/05/2022	63	M. M. DOS SANTOS	15.883,84		0,00	-15.883,84	0,00
01/07/2022	98	KEILA SARAIVA JULIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
07/07/2022	116	DORIVAN DA SILVA NASCIMENTO 95	8.494,89			-8.494,89	0,00
02/08/2022	132	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.510,00			-1.510,00	0,00
16/08/2022	139	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	80.299,76	73.508,86	73.508,86	-6.790,90	0,00
01/12/2022	208	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCA	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>186.620,49</b>	<b>110.630,27</b>	<b>110.630,27</b>	<b>-75.990,22</b>	<b>0,00</b>

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO  
POR NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO**

Os Restos a Pagar cancelados do exercício de 2023, no valor de **R\$ 75.990,22**, foi por não utilização do saldo de empenho.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde um saldo em 31.12.2023 **R\$ 240.069,69** como demonstramos a seguir:

DATA	NUM	NOME	INSCRIÇÃO INICIAL	PAGO	SALDO A PAGAR
			PROCESSADO		PROCESSADO
<b>UNIDADE</b>	<b>020600</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL FMAS</b>	24.465,51	10.425,00	14.040,51
<b>ANO RESTO</b>	<b>2019</b>		5.281,43	0,00	5.281,43
04/01/2019	13	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	850,63	0,00	850,63
07/01/2019	25	W. D. M. SILVA	2.317,00	0,00	2.317,00
01/10/2019	156	BETA COM. E SERV. LTDA	2.113,80	0,00	2.113,80
<b>ANO RESTO</b>	<b>2020</b>		7.475,56	0,00	7.475,56
02/01/2020	26	E L DA SILVA MARTINS	2.119,56	0,00	2.119,56
03/02/2020	53	J. L. PEREIRA BESSA - ME	3.306,00	0,00	3.306,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

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

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

04/09/2020	123	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>ANO RESTO</b>	<b>2022</b>		11.708,52	10.425,00	1.283,52
04/01/2022	13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.283,52	0,00	1.283,52
01/12/2022	217	P L SABINO EIRELI	10.425,00	10.425,00	0,00
<b>UNIDADE</b>	<b>020601</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	501.553,58	0,00	201.531,98
<b>ANO RESTO</b>	<b>2022</b>		501.553,58	0,00	201.531,98
04/01/2022	12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	23.771,78	0,00	23.771,78
04/01/2022	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.333,37	0,00	6.333,37
08/02/2022	33	ELLOS INDUSTRIA E EMPREENDIMEN	19.000,00	0,00	19.000,00
01/09/2022	155	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	4.510,00	4.510,00	0,00
12/09/2022	171	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	262.026,00	120.000,00	142.026,00
03/10/2022	176	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCA	3.551,12	0,00	3.551,12
19/12/2022	234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.647,54	0,00	4.647,54
19/12/2022	235	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.202,17	0,00	2.202,17
19/12/2022	238	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	175.511,60	175.511,60	0,00
<b>UNIDADE</b>	<b>060700</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	24.497,20	0,00	24.497,20
<b>ANO RESTO</b>	<b>2019</b>		932,20	0,00	932,20
04/01/2019	14	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	823,56	0,00	823,56
01/04/2019	80	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS -	108,64	0,00	108,64
<b>ANO RESTO</b>	<b>2020</b>		23.565,00	0,00	23.565,00
25/08/2020	115	S DE OLIVEIRA ALVES	23.565,00	0,00	23.565,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>550.516,29</b>	<b>310.446,60</b>	<b>240.069,69</b>

#### NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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><u>1.778.732,67</u></b>	<b><u>2.269.632,41</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>2.012.727,25</u></b>	<b><u>4.414.011,74</u></b>
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.215,18	49.710,84	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.444.449,25	3.414.299,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.857,17	44.717,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.444.449,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		15.358,01	4.993,70	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		0,00	3.414.299,85
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		1.373,63	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		517.599,40	579.651,89
GERAL		1.373,63	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		517.599,40	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.730.135,30	2.195.823,45	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	579.651,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		1.730.135,30	2.195.823,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTENCIA SOCIAL		46.448,60	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.008,56	24.098,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		46.448,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		25.008,56	24.098,12	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTENCIA SOCIAL		4.230,00	1.440,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>1.046.545,86</u></b>	<b><u>1.918.860,71</u></b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		4.230,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.046.545,86	1.918.860,71	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	1.440,00
REPASSE RECEBIDO		1.046.545,86	1.918.860,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		0,00	418.620,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>616.621,90</u></b>	<b><u>851.605,69</u></b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES		0,00	418.620,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		519.226,05	699.882,59	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>505.220,56</u></b>	<b><u>176.284,50</u></b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		387.734,85	186.620,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		421.076,87	41.290,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.491,20	513.262,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		110.630,27	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		95.353,92	136.742,69	RP PROCESSADOS PAGOS		310.446,60	41.290,95
PENSAO ALIMENTICIA		7.420,71	8.399,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		46.973,34	110.649,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.425,04	36.915,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.339,60	56.184,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		4.276,43	5.707,44	ISS		1.120,60	9.482,80
ISS		2.668,60	15.821,68	PENSAO ALIMENTICIA		7.088,10	8.066,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.563,14	69.898,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.425,04	36.915,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.041,93	14.980,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.170,35	24.343,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15,00	36,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.030,72	17.971,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.674,93	14.944,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.697,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		352,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.442,43	6.372,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>491.022,02</u></b>	<b><u>41.219,45</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>1.414.974,64</u></b>	<b><u>491.022,02</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		491.022,02	41.219,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.414.974,64	491.022,02

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		491.022,02	41.219,45	CONTA ÚNICA		1.414.974,64	491.022,02
<b>TOTAL</b>		<b>3.932.922,45</b>	<b>5.081.318,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.932.922,45</b>	<b>5.081.318,26</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023  
BALANÇO FINANCEIRO

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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\$ 1.778.732,67**, são decorrentes de registros de Transferências do MDS para o Fundo social - FMAS, mais aplicação financeira, e outras restituições, como sintetizamos.

<b>CÓDIGO.RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	6.857,17
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.728,56

---

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

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

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

1716.50.0.1.01	TRANSF. REC. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	64.729,87
1716.50.0.1.03	TRANSF. REC. FNAS PISO BASICO FIXO - PBF	58.757,33
1716.50.0.1.04	TRANSF. REC. FNAS FORTLECIAMENTO DE VINCULO	95.166,42
1716.50.0.1.06	TRANSF. REC. FNAS CRIANÇA FELIZ	79.914,00
1716.50.0.1.08	TRANSF. REC. FNAS BPC NA ESCOLA	280,00
1716.50.0.1.10	TRANSF. REC. FNAS PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECURSOS FNAS IGD AUXILIO BRASIL	55.812,11
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.373,63
1716.50.0.1.12	PROCAD-SUAS	38.205,02
1741.01.0.1.01	TRANS. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	15.358,01
2413.50.0.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTO SIGTV	1.335.000,00
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>1.778.732,67</b>

### 3.1.2 TRANSFERENCIA RECEBIDAS

O valor de **R\$ 1.046.545,86**, 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:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		1.046.545,86	1.046.545,86
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	323746	1.046.545,86	1.046.545,86
<b>TOTAL</b>				<b>1.046.545,86</b>	<b>1.046.545,86</b>

### 3.1.3 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

As receitas extra orçamentaria somam o valor de **R\$ 616.621,90**, e tem as seguintes composições como sintetizamos:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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

**RESTOS A PAGAR**

As receitas compensatórias dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2022 do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 519.226,05**, como sintetizamos:

NE	EXERCIO.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
218	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	2.847,63	0,00	2.847,63
196	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	10,00	0,00	10,00
9	2023	P L SABINO EIRELI	0,00	55.960,00	55.960,00
219	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	152,37	0,00	152,37
222	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.955,00	0,00	1.955,00
87	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.000,00	4.500,00	7.500,00
223	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	152,37	0,00	152,37
85	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	500,00	6.080,00	6.580,00
194	2023	FOPAG SEMBES COMISSIONADOS	2.640,00	0,00	2.640,00
19	2023	P L SABINO EIRELI	0,00	19.960,36	19.960,36
16	2023	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
8	2023	P L SABINO EIRELI	0,00	57.105,00	57.105,00
10	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
220	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.765,00	0,00	3.765,00
11	2023	KEILA SARAIVA JULIO	0,00	1.200,00	1.200,00
67	2023	KEILA SARAIVA JULIO	1.300,00	3.900,00	5.200,00
152	2023	RAFAEL FRANÇA DA SILVA	3.545,00	2.400,00	5.945,00
13	2023	M. M. DOS SANTOS	0,00	3.063,52	3.063,52
22	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	9,00	4.510,00	4.519,00
12	2023	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	15.100,00	60.400,00	75.500,00
15	2023	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
80	2023	A A L DO NASCIMENTO-ME	9.600,00	0,00	9.600,00
88	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	13.590,00	13.590,00
173	2023	PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	52.567,74	0,00	52.567,74
175	2023	M. M. DOS SANTOS	4.229,76	29.995,51	34.225,27
225	2023	PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	9.175,17	0,00	9.175,17
30	2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.078,32	0,00	1.078,32
199	2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.711,47	0,00	19.711,47
46	2023	P L SABINO EIRELI	0,00	58.300,46	58.300,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

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

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



17	2023	P L SABINO EIRELI	0,00	16.770,00	16.770,00
221	2023	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	152,37	0,00	152,37
<b>Total</b>			<b>131.491,30</b>	<b>387.734,85</b>	<b>519.226,05</b>

### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As receitas de Depósitos e Valores são decorrentes das retenções importam em **R\$ 95.353,92** e tem a seguinte composição:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	323215	218820108	7.853,08	1.120,60	2.668,60	9.401,08
9023	6	IRRF	323216	218820104	8.500,45	0,00	516,89	9.017,34
9039	6	INSS	323217	218830102	24.198,02	0,00	0,00	24.198,02
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	323218	218810110	1.674,20	7.088,10	7.420,71	2.006,81
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	323219	218810115	-0,17	11.931,82	11.931,82	-0,17
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	323221	218810115	539,73	16.493,22	16.493,22	539,73
9109	6	IRRF NOVA	323222	218820104	0,00	0,00	3.759,54	3.759,54
9110	6	INSS NOVA	323223	218830102	21.284,97	10.339,60	52.563,14	63.508,51
<b>TOTAL</b>					<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>

### OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO

As receitas pertinente a Outros Recebimentos extra orçamentarias, somam a importância de **R\$ 2.041,93**, referente ao salário família.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			-25.516,45	37.170,35	2.041,93	-60.644,87
9021	6	Salário Família - INSS	323303	113810800	-6.663,97	11.030,72	1.674,93	-16.019,76
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	323220	113810900		22.697,20	352,00	-22.345,20
9079	6	OUTROS VALORES	313105	113810600	-12.516,48	0,00	0,00	-12.516,48

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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

9114	6	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323224	113810600	-6.336,00	3.442,43	15,00	-9.763,43
<b>TOTAL</b>					<b>-25.516,45</b>	<b>37.170,35</b>	<b>2.041,93</b>	<b>-60.644,87</b>

### 3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 2.012.727,25** refere-se a despesas acobertadas pelas Transferência Federais, Fundo Municipal de Assistência a Crianças mais as transferência da Prefeitura ou FMAS, **como demonstramos:**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)	748.493,49	568.278,00	484.968,00	476.350,63	91.927,37	180.215,49
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.634.824,57	1.290.279,25	1.044.154,86	921.281,03	368.998,32	344.545,22
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	192.376,41	154.170,00	95.869,54	95.869,54	58.300,46	38.206,41
020603	GESTÃO DOS COBVENIOS FMAS	5.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,33
<b>TOTAL</b>		<b>2.580.928,80</b>	<b>2.012.727,25</b>	<b>1.624.992,40</b>	<b>1.493.501,20</b>	<b>519.226,15</b>	<b>568.201,45</b>

### 3.1.5 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 505.220,56**, esta constituído da seguinte forma:

#### RESTOS A PAGAR

Os pagamentos dos Restos a Pagar no valor de **R\$ 421.076,87** são assim constituídos:

Data	NE	Tipo	Pago		Pago
			Não Processado	Processado	
	<b>020600</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)</b>	<b>20.821,41</b>	<b>10.425,00</b>	<b>31.246,41</b>
Ano Resto	2022		20.821,41	10.425,00	31.246,41
28/03/2023	140/1	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	20.821,41	0,00	20.821,41

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

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

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



10/03/2023	217/1	P L SABINO EIRELI	0,00	10.425,00	10.425,00
	<b>020601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>89.808,86</b>	<b>300.021,60</b>	<b>389.830,46</b>
Ano Resto	2022		89.808,86	300.021,60	389.830,46
27/01/2023	98/1	KEILA SARAIVA JULIO	1.200,00	0,00	1.200,00
23/02/2023	139/1	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	11.101,13	0,00	11.101,13
24/01/2023	139/2	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	22.403,28	0,00	22.403,28
24/04/2023	139/3	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	3.950,93	0,00	3.950,93
11/05/2023	139/4	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	13.860,32	0,00	13.860,32
29/06/2023	139/5	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	22.193,20	0,00	22.193,20
24/01/2023	155/5	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	4.510,00	4.510,00
26/12/2023	171/1	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	120.000,00	120.000,00
24/01/2023	208/1	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	15.100,00	0,00	15.100,00
20/04/2023	238/1	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	10.000,00	10.000,00
20/04/2023	238/3	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
16/05/2023	238/4	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	30.000,00	30.000,00
30/11/2023	238/5	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	50.000,00	50.000,00
26/12/2023	238/6	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	0,00	65.511,60	65.511,60
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>110.630,27</b>	<b>310.446,60</b>	<b>421.076,87</b>

#### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de **R\$ 46.973,34** são equivalentes as seguintes constituições:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	323215	218820108	7.853,08	1.120,60	2.668,60	9.401,08
9023	6	IRRF	323216	218820104	8.500,45	0,00	516,89	9.017,34
9039	6	INSS	323217	218830102	24.198,02	0,00	0,00	24.198,02
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	323218	218810110	1.674,20	7.088,10	7.420,71	2.006,81
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	323219	218810115	-0,17	11.931,82	11.931,82	-0,17
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	323221	218810115	539,73	16.493,22	16.493,22	539,73
9109	6	IRRF NOVA	323222	218820104	0,00	0,00	3.759,54	3.759,54
9110	6	INSS NOVA	323223	218830102	21.284,97	10.339,60	52.563,14	63.508,51
<b>TOTAL</b>					<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>

#### OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

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

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

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

Os Créditos as Receber são oriundos a reembolso do Salário Família e maternidade, e outros valores em transito no valor de **R\$ 37.170,35, como sintetizamos:**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			-25.516,45	37.170,35	2.041,93	-60.644,87
9021	6	Salário Família - INSS	323303	113810800	-6.663,97	11.030,72	1.674,93	-16.019,76
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	323220	113810900		22.697,20	352,00	-22.345,20
9079	6	OUTROS VALORES	313105	113810600	-12.516,48	0,00	0,00	-12.516,48
9114	6	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323224	113810600	-6.336,00	3.442,43	15,00	-9.763,43
		<b>TOTAL</b>			<b>-25.516,45</b>	<b>37.170,35</b>	<b>2.041,93</b>	<b>-60.644,87</b>

### DOS SALDO

Os Saldo de Balanço do exercício de 2022 no montante de **R\$ 491.022,02**, confere dom o registrado no BF, bem como o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte espelha o registrado no BP.

### **NOTA 4 – CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

**GLADYS M. BUENO BRASIL**

CONTADORA

CRC-RR 000280/O-2

**MARCIA MARQUES DA SILVA**

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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>1.475.619,51</b>	<b>516.538,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>489.313,13</b>	<b>619.887,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.414.974,64	491.022,02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>61.668,17</b>	<b>38.238,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.414.974,64	491.022,02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	1.414.974,64	491.022,02	PESSOAL A PAGAR	F	2.640,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.644,87</b>	<b>25.516,45</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>59.028,17</b>	<b>38.238,38</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.644,87</b>	<b>25.516,45</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	46.112,04	25.322,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	16.019,76	6.663,97	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	12.916,13	12.916,13
FAMÍLIA PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>315.214,10</b>	<b>517.599,29</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.345,20	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>315.214,10</b>	<b>517.599,29</b>
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	294.617,26	497.002,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	22.279,91	18.852,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.275,46	15.275,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>165.563,41</b>	<b>207.100,81</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	5.321,38	5.321,38
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>165.563,41</b>	<b>207.100,81</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>112.430,86</b>	<b>64.050,28</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>287.194,73</b>	<b>287.194,73</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>112.430,86</b>	<b>64.050,28</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	116.579,80	116.579,80	CONSIGNAÇÕES	F	2.546,37	2.213,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.314,08	75.314,08	CONSIGNAÇÕES	F	22.177,96	16.353,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	95.300,85	95.300,85	CONSIGNAÇÕES	F	87.706,53	45.482,99
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-121.631,32</b>	<b>-80.093,92</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>489.313,13</b>	<b>619.887,95</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-121.631,32	-80.093,92				
<b>TOTAL</b>		<b>1.641.182,92</b>	<b>723.639,28</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.151.869,79</b>	<b>103.751,33</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.151.869,79</b>	<b>103.751,33</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.151.869,79</b>	<b>103.751,33</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.048.118,46	140.563,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.751,33	-36.812,58
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.151.869,79</b>	<b>103.751,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.641.182,92</b>	<b>723.639,28</b>

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

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.475.619,51	516.538,47	PASSIVO FINANCEIRO (483.991,75)+RP não Proc.(387.734,85)		871.726,60	801.187,06
ATIVO PERMANENTE		165.563,41	207.100,81	PASSIVO PERMANENTE		5.321,38	5.321,38
				SALDO PATRIMONIAL		764.134,94	-82.869,16

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	5.500,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	5.500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

**I - 02.03.1**

---

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

---

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

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.475.619,51	516.538,47	PASSIVO FINANCEIRO (483.991,75)+RP não Proc.(387.734,85)		871.726,60	801.187,06
ATIVO PERMANENTE		165.563,41	207.100,81	PASSIVO PERMANENTE		5.321,38	5.321,38
				SALDO PATRIMONIAL		764.134,94	-82.869,16

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**I - 02.03.2**

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	5.500,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	5.500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-694.001,71</b>	<b>-105.883,82</b>
100	GERAL		-56.214,00	-40.173,95
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-580.369,78	-115.745,99
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		219.533,83	158.829,73
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-276.951,76	-108.793,61
501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>265.002,09</b>	<b>13.955,23</b>
100	GERAL		-600,57	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-13.280,81	-22.542,99
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-16.754,98	-40.803,46
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		295.638,45	77.301,68
660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>1.502.932,93</b>	<b>207.969,71</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-8.159,61	-8.159,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		1.569.826,63	318.174,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-26.204,16	-26.204,16
510	RPPS - Contribuição patronal		-32.529,93	-75.840,52
665	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIA</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>-51.955,69</b>	<b>5.034,67</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.945,83	4.524,33
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-5.660,17	2.281,12
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-43.349,69	-1.770,78
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
799	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>		<b>329.652,24</b>	<b>0,00</b>
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		38.604,76	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		291.047,48	0,00
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>-63.140,82</b>	<b>17.172,81</b>
001	Ordinário		35.128,42	0,00
100	GERAL		-93.407,91	6.341,27
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-4.861,33	9.928,02
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		0,00	903,52
898	<b>RECURSOS A CLASSIFICAR</b>		<b>-247.205,32</b>	<b>18,18</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-30.580,12	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		30.529,12	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-247.154,32	18,18
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>-118.888,19</b>	<b>-104.412,75</b>
001	Ordinário		-4.648,12	-4.648,12
100	GERAL		12.516,48	12.516,48

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-118.888,19</b>	<b>-104.412,75</b>
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.303,07	10.303,07
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-93.128,78	-84.874,65
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-43.930,84	-37.709,53
<b>TOTAL</b>		<b>603.892,91</b>	<b>-284.648,59</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023  
BALANÇO PATRIMONIAL**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como 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:**

---

**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 principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL**

**3.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

---

**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 Ativo Circulante no montante de **R\$ 1.475.619,51**, são assim compostos:.

#### CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 1.414.974,64**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

#### DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos no valor de **R\$ 60.644,87**, são decorrentes de registros registrados de créditos a receber de reembolso de salário família e os valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			-25.516,45	37.170,35	2.041,93	-60.644,87
9021	6	Salário Família - INSS	323303	113810800	-6.663,97	11.030,72	1.674,93	-16.019,76
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	323220	113810900		22.697,20	352,00	-22.345,20
9079	6	OUTROS VALORES	313105	113810600	-12.516,48	0,00	0,00	-12.516,48
9114	6	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323224	113810600	-6.336,00	3.442,43	15,00	-9.763,43
<b>TOTAL</b>					<b>-25.516,45</b>	<b>37.170,35</b>	<b>2.041,93</b>	<b>-60.644,87</b>

#### 3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Financeiro no valor de **R\$ 165.563,41**, refere-se ao Imobilizado, de saldo advindo do exercício anterior menos a Depreciações ocorridos em 2023, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	INGRESSOS EM 2023	SALDO EM 31.12.2023
BENS MOVEIS	287.194,73	0,00	287.194,73
DEPRECIÇÃO	-80.093,92		-121.631,32
BENS IMOVEIS			
DEPRECIÇÃO			
<b>TOTAL</b>	<b>207.100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>165.563,41</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\$ 489.313,23**, está assim constituído:

#### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

As Obrigações Trabalhista e Previdências no montante de **R\$ 61.668,17**, encontram-se registrados as despesas cotas patronais, como sintetizamos:

CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(38.238,38)	771.626,63	795.056,42	(61.668,17)
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
21111010	06	PESSOAL A PAGAR	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	641.331,24	643.971,24	(2.640,00)

---

#### 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



211110102	06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20.060,94	20.060,94	0,00
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	(38.238,38)	110.234,45	131.024,24	(59.028,17)
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	(38.238,38)	110.234,45	131.024,24	(59.028,17)
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	(25.322,25)	110.234,45	131.024,24	(46.112,04)
211410101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	(25.322,25)	110.234,45	131.024,24	(46.112,04)
211419800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(12.916,13)	0,00	0,00	(12.916,13)

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOS**

Os fornecedores e conta nacional a curto prazo no montante de **R\$ 315.214,10**, a assim constituídos:

CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	(517.599,29)	1.154.904,06	952.518,97	(315.214,10)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	(502.323,83)	1.154.904,06	952.518,97	(299.938,64)
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(497.002,45)	1.125.984,06	923.598,97	(294.617,26)
		A A L DO NASCIMENTO-ME COD:121 TP:1 05888566000115		113.230,00	122.830,00	(9.600,00)
		A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME COD:397 TP:1 08716614000186	(437.537,60)	295.511,60	0,00	(142.026,00)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000193		2.127,86	2.127,86	0,00
		BETA COM. E SERV. LTDA COD:225 TP:1 22890941000180	(2.113,80)			(2.113,80)
		45850235000100				
		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL COD:2725 TP:3		1.271,65	1.271,65	0,00
		00475855000179				
		DETRAN RORAIMA COD:12 TP:1 22900328000105		104,28	104,28	0,00
		DORIVAN DA SILVA NASCIMENTO 95763392272 COD:1933 TP:1 40235106000199		18.494,89	18.494,89	0,00
		E L DA SILVA MARTINS COD:1370 TP:1 13522219000100	(2.119,56)			(2.119,56)
		ELLOS INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2292 TP:1 05759452000175	(19.000,00)			(19.000,00)
		G. TEIXEIRA SOUSA - ME COD:337 TP:1 17489755000102	2.990,00	63.828,37	71.862,11	(5.043,74)
		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME COD:1025 TP:1 22578540000190	3.602,71			3.602,71
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		219,90	219,90	0,00
		J. L. PEREIRA BESSA - ME COD:248 TP:1 04503817000133	(2.196,40)			(2.196,40)
		KEILA SARAIVA JULIO COD:1026 TP:2 44744935249	0,00	12.800,00	14.100,00	(1.300,00)
		LAZARO MOREIRA DA SILVA - ME COD:338 TP:1 14635804000171	2.510,00			2.510,00
		M. M. DOS SANTOS COD:2319 TP:1 43715985000144		18.224,93	22.454,69	(4.229,76)
		MARCELO CANDIDO DA SILVA COD:516 TP:2 74786989215		1.440,00	1.440,00	0,00
		N. F. DOS REIS LIMA - ME COD:847 TP:1 15580151000133	69,57			69,57
		NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME COD:249 TP:1 13684112000150	(108,64)			(108,64)
		OLIVEIRA & ARAUJO LTDA COD:1364 TP:1 24899934000175	(2.050,00)			(2.050,00)
		P L SABINO EIRELI COD:1956 TP:1 02972032000184	(10.425,00)	262.798,51	252.373,51	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180	(6.091,68)			(6.091,68)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

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

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



	PRIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:2762 TP:1 02921822000130		0,00	61.742,91	(61.742,91)
	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:1928 TP:1 13749342000150	(3.551,12)	60.400,00	75.500,00	(18.651,12)
	RAFAEL FRANÇA DA SILVA COD:2420 TP:2 00280354292		21.455,00	25.000,00	(3.545,00)
	RICCA COMERCIO LTDA LTDA EPP COD:633 TP:1 09474003000212	4.901,07			4.901,07
	RORAIMA ENERGIA COD:969 TP:1 02341470000144		13.357,55	13.357,55	0,00
	S DE OLIVEIRA ALVES COD:1554 TP:1 25254642000148	(23.565,00)			(23.565,00)
	W. D. M. SILVA COD:1204 TP:1 29504147000109	(2.317,00)			(2.317,00)
213110199	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	28.920,00	28.920,00
213110199	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	(5.321,38)	0,00	0,00
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	(15.275,46)	0,00	0,00
213110399	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(15.275,46)	0,00	0,00

### DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Encontra-se registrado como Demais Obrigações a Curto Prazo em valores a restituir a monta de **R\$ 112.430,86**, como demonstramos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	323215	218820108	7.853,08	1.120,60	2.668,60	9.401,08
9023	6	IRRF	323216	218820104	8.500,45	0,00	516,89	9.017,34
9039	6	INSS	323217	218830102	24.198,02	0,00	0,00	24.198,02
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	323218	218810110	1.674,20	7.088,10	7.420,71	2.006,81
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	323219	218810115	-0,17	11.931,82	11.931,82	-0,17
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	323221	218810115	539,73	16.493,22	16.493,22	539,73
9109	6	IRRF NOVA	323222	218820104	0,00	0,00	3.759,54	3.759,54
9110	6	INSS NOVA	323223	218830102	21.284,97	10.339,60	52.563,14	63.508,51
<b>TOTAL</b>					<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>

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

---

#### 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



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		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINACEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.414.974,64				
CREDITOS A CURTO PRAZO	60.644,87				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2023		165.563,41			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			871.726,60		
DESPESA DE PASSIVO PERMANENTE				5.321,38	
SALDO DO PATRIMONIAL					764.134,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.475.619,51</b>	<b>165.563,41</b>	<b>871.726,60</b>	<b>5.321,38</b>	<b>764.134,94</b>

#### NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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)



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



---

**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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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>31.585,73</b>	<b>68.815,26</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>701.963,80</b>	<b>1.083.181,93</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.585,73	68.815,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		663.069,26	917.088,44
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.792.319,17</b>	<b>4.114.684,16</b>	ENCARGOS PATRONAIS		38.894,54	166.093,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.046.545,86	1.918.860,71	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.075.196,27</b>	<b>3.076.623,37</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.730.415,30	2.195.823,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		375.428,49	1.929.172,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.358,01	0,00	SERVIÇOS		658.230,38	1.122.818,86
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>111.876,09</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.537,40	24.632,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	111.876,09	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.777.160,07</b>	<b>4.159.805,30</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.373,63</b>	<b>4.993,70</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>1.048.118,46</b>	<b>140.563,91</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.373,63	4.993,70	<b>TOTAL</b>		<b>2.825.278,53</b>	<b>4.300.369,21</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>2.825.278,53</b>	<b>4.300.369,21</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>2.825.278,53</b>	<b>4.300.369,21</b>				

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

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

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

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

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

---

**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\$ 2.825.278,53, são assim constituídas

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por R\$ 31.585,73 de aplicações financeiras.

CÓDIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	6.857,17
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.728,56
TOTAL NO PERIODO...		31.585,73

**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

As Transferências e Delegações Recebidas, no valor de R\$ 2.792.319,17, são compostas pelas Transferências do MDS e as Transferências entre entidades são assim constituídas:

**TRANSFERENCIAS INTRAGOVENAMENTAL**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	RECEITAS	SALDO FINAL
		<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</i>		1.046.545,86	1.046.545,86
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	323746	1.046.545,86	1.046.545,86
TOTAL				1.046.545,86	1.046.545,86

**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)



CÓDIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1716.50.0.1.01	TRANSF. REC. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	64.729,87
1716.50.0.1.03	TRANSF. REC. FNAS PISO BASICO FIXO - PBF	58.757,33
1716.50.0.1.04	TRANSF. REC. FNAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	95.166,42
1716.50.0.1.06	TRANSF. REC. FNAS CRIANÇA FELIZ	79.914,00
1716.50.0.1.08	TRANSF. REC. FNAS BPC NA ESCOLA	280,00
1716.50.0.1.10	TRANSF. REC. FNAS PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECURSOS FNAS IGD AUXILIO BRASIL	55.812,11
1716.50.0.1.12	PROCAD-SUAS	38.205,02
2413.50.0.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTO SIGTV	1.335.000,00
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>1.730.415,30</b>

### TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

CÓDIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1741.01.0.1.01	TRANS. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	15.358,01
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>15.358,01</b>

### OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

Os outros ganhos de variações aumentativas no valor de R\$ 1.373,63 são decorrente de retorno de falta de servidores:

CÓDIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.373,63
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>1.373,63</b>

### **3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 1.777.160,07 assim constituídas:



**PESSOAL E ENCARGOS**

As despesas de pessoal em cargo no valor de **R\$ 701.963,80**,  
assim constituídas:

CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	732.075,87	62.980,55	93.092,62	701.963,80
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	611.884,04	52.148,14	962,92	663.069,26
311100000	06	ABRANGIDOS PELO RPPSREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	11.834,27	0,00	11.834,27
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDADO	0,00	11.834,27	0,00	11.834,27
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.834,27	0,00	11.834,27
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.834,27	0,00	11.834,27
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	611.884,04	40.313,87	962,92	651.234,99
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611.884,04	40.313,87	962,92	651.234,99
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	239.078,73	18.717,47	0,00	257.796,20
311210101	06	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.985,26	9.000,00	0,00	242.985,26
311210122	06	13. SALARIO	5.093,47	9.717,47	0,00	14.810,94
311210200	06	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.042,03	0,00	332,61	12.709,42
311210203	06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.042,03	0,00	332,61	12.709,42
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.763,28	21.596,40	630,31	380.729,37
311210401	06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	349.673,28	19.946,40	630,31	368.989,37
311210413	06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.090,00	1.650,00	0,00	11.740,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	120.191,83	10.832,41	92.129,70	38.894,54
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.191,83	10.832,41	92.129,70	38.894,54
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.656,23	10.832,41	3.777,17	19.711,47
312210100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.656,23	10.832,41	3.777,17	19.711,47
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.535,60	0,00	88.352,53	19.183,07
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.535,60	0,00	88.352,53	19.183,07

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

As despesas de Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de **R\$ 1.075.196,27**, representam as despesas liquidadas e são assim constituídos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

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

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



**Dezembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>	-	956.885,23	118.311,14	0,10	1.075.196,27	
		<b>CAPITAL FIXO</b>						
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	343.469,57	31.959,02	0,10	375.428,49	
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	343.469,57	31.959,02	0,10	375.428,49	
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	343.469,57	31.959,02	0,10	375.428,49	
331110100	06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	221.992,71	D 18.726,91	0,10	240.719,52	D
331111400	06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	78.954,86	D 0,00	0,00	78.954,86	D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	42.522,00	D 13.232,11	0,00	55.754,11	D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	575.339,71	82.890,67	0,00	658.230,38	
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	83.970,00	3.120,00	0,00	87.090,00	
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.970,00	3.120,00	0,00	87.090,00	
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	83.970,00	D 3.120,00	0,00	87.090,00	D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	29.900,00	9.200,00	0,00	39.100,00	
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.900,00	9.200,00	0,00	39.100,00	
332219900	06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.900,00	D 9.200,00	0,00	39.100,00	D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	461.469,71	70.570,67	0,00	532.040,38	
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	461.469,71	70.570,67	0,00	532.040,38	
332310500	06	PUBLICIDADE	P -	18.494,89	D 0,00	0,00	18.494,89	D
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.404,61	D 4.229,76	0,00	9.634,37	D
332310800	06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.123,57	D 0,00	0,00	8.123,57	D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	5.233,98	D 0,00	0,00	5.233,98	D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	424.212,66	D 66.340,91	0,00	490.553,57	D
333000000	06	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	38.075,95	3.461,45	0,00	41.537,40	
333100000	06	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	38.075,95	3.461,45	0,00	41.537,40	
333110000	06	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.075,95	3.461,45	0,00	41.537,40	
333110100	06	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	38.075,95	3.461,45	0,00	41.537,40	
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	38.075,95	D 3.461,45	0,00	41.537,40	D

**O Resultado Econômico apurado no exercício foi Superavitário**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

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

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



no valor de R\$ 1.048.118,46.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>INGRESSOS EM 2023</b>	<b>SALDO EM 31.12.2023</b>
BENS MOVEIS	287.194,73	0,00	287.194,73
DEPRECIÇÃO	-80.093,92		-121.631,32
BENS IMOVEIS			
DEPRECIÇÃO			
<b>TOTAL</b>	<b>207.100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>165.563,41</b>

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC-RR 000280/O-2

MARCIA MARQUES DA SILVA

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.922.674,38	4.340.216,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.959,36	73.808,96
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		1.373,63	4.993,70
Remuneração das Disponibilidades		31.585,73	68.815,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	1.745.773,31	2.195.823,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.143.941,71	2.070.583,81
Ingressos Extraorçamentários		97.395,85	151.723,10
Transferências Financeiras Recebidas		1.046.545,86	1.918.860,71
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.988.296,76	3.808.620,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.904.153,07	3.673.627,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		84.143,69	134.993,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		84.143,69	134.993,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>934.377,62</b>	<b>531.595,57</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	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		10.425,00	81.793,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.425,00	81.793,00
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>-10.425,00</b>	<b>-81.793,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	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>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>491.022,02</b>	<b>41.219,45</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)		923.952,62	449.802,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.414.974,64	491.022,02

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		1.745.773,31	2.195.823,45
Intergovernamentais		1.730.415,30	2.195.823,45
da União		1.730.415,30	2.195.823,45
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		15.358,01	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.745.773,31</b>	<b>2.195.823,45</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>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.904.153,07	3.673.627,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.904.153,07</b>	<b>3.673.627,10</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.745.773,31</b>	<b>2.195.823,45</b>
Intergovernamentais	1.730.415,30	2.195.823,45
da União	1.730.415,30	2.195.823,45
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.358,01	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.745.773,31</b>	<b>2.195.823,45</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>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

MARCIA MARQUES DA SILVA  
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA  
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(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.904.153,07	3.673.627,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.904.153,07</b>	<b>3.673.627,10</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**I - 02.05.4**

---

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

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS**  
**Exercícios Financeiros de 2023**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

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

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

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

#### **3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

##### **3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 2.922.674,38**, Referente aos ingressos no exercício de 2023 são compostos da seguinte maneira:

#### **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

As receitas derivadas e originarias que são relativas as pelas aplicações financeiras e Outras **Receitas Originarias de retorno de Folha de Pagamento**

<b>CÓDIGO .RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO.</b>	<b>VALOR</b>
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	6.857,17

1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMS PROGRAMAS E CONVEN	24.728,56
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.373,63
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>32.959,36</b>

### **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R\$ 1.745.773,31**, são constituídos a seguinte forma:

<b>CÓDIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1716.50.0.1.01	TRANSF. REC. FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	64.729,87
1716.50.0.1.03	TRANSF. REC. FNAS PISO BASICO FIXO - PBF	58.757,33
1716.50.0.1.04	TRANSF. REC. FNAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	95.166,42
1716.50.0.1.06	TRANSF. REC. FNAS CRIANÇA FELIZ	79.914,00
1716.50.0.1.08	TRANSF. REC. FNAS BPC NA ESCOLA	280,00
1716.50.0.1.10	TRANSF. REC. FNAS PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	2.550,55
1716.50.0.1.11	TRANSF. RECURSOS FNAS IGD AUXILIO BRASIL	55.812,11
1716.50.0.1.12	PROCAD-SUAS	38.205,02
2413.50.0.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTO SIGTV	1.335.000,00
1741.01.0.1.01	TRANS. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	15.358,01
<b>TOTAL NO PERIODO...</b>		<b>1.745.773,31</b>

### **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS**

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 1.143.941,71**, corresponde as seguintes receitas:

#### **INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO**

Os Ingressos das extras no montante de **R\$ 97.395,85**, e constituídos pelas contas contábeis 2188 e 1138, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	323215	218820108	7.853,08	1.120,60	2.668,60	9.401,08
9023	6	IRRF	323216	218820104	8.500,45	0,00	516,89	9.017,34
9039	6	INSS	323217	218830102	24.198,02	0,00	0,00	24.198,02
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	323218	218810110	1.674,20	7.088,10	7.420,71	2.006,81
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	323219	218810115	-0,17	11.931,82	11.931,82	-0,17
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	323221	218810115	539,73	16.493,22	16.493,22	539,73
9109	6	IRRF NOVA	323222	218820104	0,00	0,00	3.759,54	3.759,54
9110	6	INSS NOVA	323223	218830102	21.284,97	10.339,60	52.563,14	63.508,51
<b>TOTAL</b>					<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			-25.516,45	37.170,35	2.041,93	-60.644,87
9021	6	Salário Família - INSS	323303	113810800	-6.663,97	11.030,72	1.674,93	-16.019,76
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	323220	113810900		22.697,20	352,00	-22.345,20
9079	6	OUTROS VALORES	313105	113810600	-12.516,48	0,00	0,00	-12.516,48
9114	6	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323224	113810600	-6.336,00	3.442,43	15,00	-9.763,43
<b>TOTAL</b>					<b>-25.516,45</b>	<b>37.170,35</b>	<b>2.041,93</b>	<b>-60.644,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>38.533,83</b>	<b>84.143,69</b>	<b>97.395,85</b>	<b>51.785,99</b>

**As Transferências Recebidas** no montante de **R\$ 1.046.545,86**, corresponde as transferências **da PMC para o FMAS**.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	RECEITAS	SALDO FINAL
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		1.046.545,86	1.046.545,86
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	323746	1.046.545,86	1.046.545,86
<b>TOTAL</b>				<b>1.046.545,86</b>	<b>1.046.545,86</b>

### 3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 1.988.296,76**, 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\$ 1.904.153,07**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:

C	Vínculo	Fonte	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
020600		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)	671.705,76	124.830,58	519.525,18	27.350,00	497.172,04	49.703,14
020601		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.379.877,51	498.388,09	1.635.365,03	246.124,39	1.311.111,49	570.377,93
020602		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	154.170,00	0,00	95.869,54	58.300,46	95.869,54	58.300,46
060700		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	932,20	0,00	932,20	0,00	0,00	932,20
<b>Total:</b>			<b>3.206.685,47</b>	<b>623.218,67</b>	<b>2.251.691,95</b>	<b>331.774,85</b>	<b>1.904.153,07</b>	<b>679.313,73</b>

**OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:**

As despesas pagas no valor de **R\$ 84.143,69**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, nas contas contábeis 2188 e 1138, são compostos pelos seguintes dispêndios:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	323215	218820108	7.853,08	1.120,60	2.668,60	9.401,08
9023	6	IRRF	323216	218820104	8.500,45	0,00	516,89	9.017,34
9039	6	INSS	323217	218830102	24.198,02	0,00	0,00	24.198,02
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	323218	218810110	1.674,20	7.088,10	7.420,71	2.006,81
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	323219	218810115	-0,17	11.931,82	11.931,82	-0,17
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	323221	218810115	539,73	16.493,22	16.493,22	539,73
9109	6	IRRF NOVA	323222	218820104	0,00	0,00	3.759,54	3.759,54
9110	6	INSS NOVA	323223	218830102	21.284,97	10.339,60	52.563,14	63.508,51
<b>TOTAL</b>					<b>64.050,28</b>	<b>46.973,34</b>	<b>95.353,92</b>	<b>112.430,86</b>
EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL

		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			-25.516,45	37.170,35	2.041,93	-60.644,87
9021	6	Salário Família - INSS	323303	113810800	-6.663,97	11.030,72	1.674,93	-16.019,76
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	323220	113810900		22.697,20	352,00	-22.345,20
9079	6	OUTROS VALORES	313105	113810600	-12.516,48	0,00	0,00	-12.516,48
9114	6	OUTROS CREDITOS A RECEBER	323224	113810600	-6.336,00	3.442,43	15,00	-9.763,43
<b>TOTAL</b>					<b>-25.516,45</b>	<b>37.170,35</b>	<b>2.041,93</b>	<b>-60.644,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>38.533,83</b>	<b>84.143,69</b>	<b>97.395,85</b>	<b>51.785,99</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento são decorrentes dos bens pagos do Ativo Não Circulante, senão vejamos:

und	discriminação	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)	66.689,74	10.729,74	55.960,00	10.425,00	56.264,74
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	152,37	152,37	0,00	0,00	152,37
060700	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	23.565,00	23.565,00	0,00	0,00	23.565,00
<b>Total:</b>		<b>90.407,11</b>	<b>34.447,11</b>	<b>55.960,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>79.982,11</b>

#### NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

I - 02.06

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

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

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	31.585,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.963,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.773,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.803,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,63	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.956.767,25</b>
DEFICIT CORRENTE	1.513.034,58		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.956.767,25</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		INVESTIMENTOS	55.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.335.000,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	1.279.040,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.335.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.291.767,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.291.767,25</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	1.956.767,25	DESPESAS CORRENTES	1.956.767,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.335.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.335.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.291.767,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.291.767,25</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

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

Página 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	114.488,06	1.898.239,19	2.012.727,25
122	Administração Geral	0,00	966.154,24	966.154,24
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	966.154,24	966.154,24
2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social		966.154,24	966.154,24
241	Assistência ao Idoso	0,00	387.115,75	387.115,75
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	260.232,06	260.232,06
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		260.232,06	260.232,06
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	126.883,69	126.883,69
2080.0000	CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social		126.883,69	126.883,69
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.488,06	298.800,60	413.288,66
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	114.488,06	0,00	114.488,06
1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	114.488,06		114.488,06
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	154.170,00	154.170,00
2081.0000	Benefícios Eventuais		150.000,00	150.000,00
2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente		4.170,00	4.170,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	144.630,60	144.630,60
2039.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		144.630,60	144.630,60
244	Assistência Comunitária	0,00	246.168,60	246.168,60
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	4.230,00	4.230,00
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		4.230,00	4.230,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	62.444,19	62.444,19
2051.0000	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada		5.180,00	5.180,00
2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF (AUXILIO BRASIL)		57.264,19	57.264,19
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.494,41	179.494,41
2077.0000	Implementação e Melhoria da Rede Assistencial		179.494,41	179.494,41
TOTAL		114.488,06	1.898.239,19	2.012.727,25
TOTAL GERAL		114.488,06	1.898.239,19	2.012.727,25

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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: 2023

## ANEXO 7

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

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	114.488,06	1.898.239,19	2.012.727,25
122	Administração Geral	0,00	966.154,24	966.154,24
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	966.154,24	966.154,24
241	Assistência ao Idoso	0,00	387.115,75	387.115,75
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	260.232,06	260.232,06
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	126.883,69	126.883,69
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.488,06	298.800,60	413.288,66
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	114.488,06	0,00	114.488,06
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	154.170,00	154.170,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	144.630,60	144.630,60
244	Assistência Comunitária	0,00	246.168,60	246.168,60
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	4.230,00	4.230,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	62.444,19	62.444,19
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	179.494,41	179.494,41
TOTAL		114.488,06	1.898.239,19	2.012.727,25

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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: 2023

## ANEXO 8

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

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.444.449,25	568.278,00	2.012.727,25
08 122	Administração Geral	966.154,24	0,00	966.154,24
08 122 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	966.154,24		966.154,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	387.115,75	387.115,75
08 241 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	260.232,06	260.232,06
08 241 9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	126.883,69	126.883,69
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	298.800,60	114.488,06	413.288,66
08 243 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	114.488,06	114.488,06
08 243 9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	154.170,00		154.170,00
08 243 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.630,60		144.630,60
08 243 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FMAS			
08 244	Assistência Comunitária	179.494,41	66.674,19	246.168,60
08 244 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	4.230,00	4.230,00
08 244 9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	62.444,19	62.444,19
08 244 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.494,41		179.494,41
08 244 9500	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) - FMAS			
08 244 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FMAS			
TOTAL		1.444.449,25	568.278,00	2.012.727,25

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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: 2023

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS

<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.012.727,25</b>
<b>02 06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.012.727,25</b>
08	Assistência Social	2.012.727,25

TOTAL GERAL

2.012.727,25

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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: 2023

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	443.732,67	443.732,67	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.585,73	31.585,73	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.585,73	31.585,73	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.585,73	31.585,73	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.857,17	6.857,17	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.857,17	6.857,17	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	24.728,56	24.728,56	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	24.728,56	24.728,56	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.773,31	410.773,31	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	395.415,30	395.415,30	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	395.415,30	395.415,30	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	395.415,30	395.415,30	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	395.415,30	395.415,30	
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			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.358,01	15.358,01	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.358,01	15.358,01	
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	15.358,01	15.358,01	
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	15.358,01	15.358,01	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,63	1.373,63	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.373,63	1.373,63	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.373,63	1.373,63	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.373,63	1.373,63	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.373,63	1.373,63	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.335.000,00	1.335.000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.335.000,00	1.335.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.335.000,00	1.335.000,00	
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.335.000,00	1.335.000,00	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.335.000,00	1.335.000,00	
2413.50.0.1.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.335.000,00	1.335.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.778.732,67</b>	<b>1.778.732,67</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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: 2023

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	547.547,66	0,00	0,00	547.547,66	375.479,37	172.068,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	294.996,11	0,00	0,00	294.996,11	274.880,47	20.115,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	168.750,71	0,00	0,00	168.750,71	38.894,54	129.856,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.709,42	2.290,58
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11.027,58	0,00	0,00	11.027,58	0,00	11.027,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	131.481,10	0,00	0,00	131.481,10	87.090,00	44.391,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	447.440,94	0,00	0,00	447.440,94	393.163,58	54.277,36
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	5.067,38	0,00	0,00	5.067,38	0,00	5.067,38
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.521,60	0,00	0,00	4.521,60	0,00	4.521,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	52.672,68	0,00	0,00	52.672,68	45.400,00	7.272,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	772.113,85	0,00	0,00	772.113,85	712.379,87	59.733,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33	0,00	15.611,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	97.927,86	0,00	0,00	97.927,86	55.960,00	41.967,86
TOTAL DO ORGAO	2.580.928,80	0,00	0,00	2.580.928,80	2.012.727,25	568.201,55



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2023

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	2.580.928,80	0,00	0,00	2.580.928,80	2.012.727,25	568.201,55

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

### 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 2019	6.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,63
EXERCÍCIO 2020	31.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,56
EXERCÍCIO 2022	513.262,10	0,00	310.446,60	0,00	0,00	202.815,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	131.491,20	0,00	0,00	0,00	131.491,20
Sub-total	550.516,29	131.491,20	310.446,60	0,00	0,00	371.560,89
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	186.620,49	0,00	186.620,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	387.734,85	0,00	0,00	0,00	387.734,85
Sub-total	186.620,49	387.734,85	186.620,49	0,00	0,00	387.734,85
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	1.674,20	7.420,71	7.088,10	0,00	0,00	2.006,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	539,56	28.425,04	28.425,04	0,00	0,00	539,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	8.500,45	4.276,43	0,00	0,00	0,00	12.776,88
ISS	7.853,08	2.668,60	1.120,60	0,00	0,00	9.401,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.482,99	52.563,14	10.339,60	0,00	0,00	87.706,53
Sub-total	64.050,28	95.353,92	46.973,34	0,00	0,00	112.430,86
<b>T O T A L</b>	<b>801.187,06</b>	<b>614.579,97</b>	<b>544.040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.726,60</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## 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			1.108.114,11	748.493,49	568.278,00	484.968,00	0,00	476.350,63	91.927,37
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)									
08.241.9000.2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social									
237	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.936,67	113.044,80	112.428,40	112.428,40	0,00	112.428,40	0,00
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.520,56	5.520,56	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.374,22	24.809,32	24.789,37	24.789,37	0,00	21.789,37	3.000,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	94.772,00	32.717,89	26.628,60	26.628,60	0,00	26.628,60	0,00
573	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.609,44	40.067,07	36.355,69	36.355,69	0,00	36.345,69	10,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.655,45	56.112,45	55.960,00	0,00	0,00	0,00	55.960,00
08.241.9100.2079.0000	Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)									
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.544,63	2.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.049,26	2.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.188,50	5.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.9100.2080.0000	CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social - PAEFI									
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.060,00	70.202,72	70.202,72	70.202,72	0,00	70.202,72	0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.337,07	1.337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.040,11	5.040,11	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.785,49	5.785,49	2.107,37	2.107,37	0,00	0,00	2.107,37
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.380,00	25.044,16	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.087,10	34.807,10	34.033,60	29.533,60	0,00	26.533,60	7.500,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.600,12	4.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## 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	1.108.114,11	748.493,49	568.278,00	484.968,00	0,00	476.350,63	91.927,37
08.241.9100.2080.0000			CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social - PAEFI							
	258	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.712,86	2.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.9000.2038.0000			Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)							
	259	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.100,18	1.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,56	5.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.941,29	1.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.335,05	1.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.682,44	8.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9000.1038.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
	264	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.594,99	98.594,99	75.341,36	75.341,36	0,00	75.341,36	0,00
	265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.874,97	10.874,97	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.925,75	10.925,75	6.986,70	6.986,70	0,00	6.986,70	0,00
	268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.168,06	13.721,95	13.590,00	7.510,00	0,00	7.010,00	6.580,00
	532	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00
08.244.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
	269	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.359,27	13.359,27	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
08.244.9000.2042.0000			Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)							
	270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,86	850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.866,70	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.153,89	5.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2121.0000			Inclusão de Deficientes e Idosos na Escola (BPC ESCOLA)							
	273	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.083,03	10.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2122.0000			Incentivo ao Mundo do Trabalho							
	274	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.944,55	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2051.0000			IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada							
	275	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.553,16	5.553,16	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## 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			1.108.114,11	748.493,49	568.278,00	484.968,00	0,00	476.350,63	91.927,37
08.244.9200.2051.0000 IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada										
	276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.087,10	1.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.637,46	5.637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.101,93	7.101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2078.0000 Programa de Atendimento IGD BF (AUXILIO BRASIL)										
	279	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00	35.522,80	35.522,80	35.522,80	0,00	35.522,80	0,00
	280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.224,49	9.224,49	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
	282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.499,89	5.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.275,01	14.575,01	14.511,39	14.511,39	0,00	14.511,39	0,00
08.244.9500.2107.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19										
	284	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.850,10	12.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.421,98	5.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.941,12	2.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.012,76	387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.941,12	4.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.554,96	3.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			1.109.896,68	1.634.824,57	1.290.279,25	1.044.154,86	0,00	921.281,03	368.998,22
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.9400.2037.0000 Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social										
	290	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.924,83	146.924,83	81.984,09	81.984,09	0,00	79.344,09	2.640,00
	541	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	12.709,42	12.709,42	0,00	12.709,42	0,00
	291	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.955,34	51.955,34	51.940,00	51.940,00	0,00	51.940,00	0,00
	292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.808,50	317.786,93	312.831,54	200.766,18	0,00	196.848,81	115.982,73
	293	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.521,60	4.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## 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	1.109.896,68	1.634.824,57	1.290.279,25	1.044.154,86	0,00	921.281,03	368.998,22
08.122.9400.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.430,15	45.400,00	42.800,00	35.300,00	0,00	30.455,00	12.345,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.183,37	487.203,17	463.889,19	337.330,16	0,00	246.648,49	217.240,70
579	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.9400.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.554,96	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.554,96	554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9400.2039.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar							
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.150,00	150.150,00	134.280,60	134.280,60	0,00	134.280,60	0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.323,81	9.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.000,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.477,44	5.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.719,72	3.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.377,00	10.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistencial							
305	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.622,50	68.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.548,54	141.048,54	140.599,87	140.599,87	0,00	140.599,87	0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.469,54	158.089,83	38.894,54	38.894,54	0,00	18.104,75	20.789,79
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.605,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.395,26	575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## 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			1.109.896,68	1.634.824,57	1.290.279,25	1.044.154,86	0,00	921.281,03	368.998,22
08.244.9400.2077.0000 Implementação e Melhoria da Rede Assistencial										
	313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.800,34	5.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2081.0000 Benefícios Eventuais										
	315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.729,34	493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			54.793,00	192.376,41	154.170,00	95.869,54	0,00	95.869,54	58.300,46
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.9300.2081.0000 Benefícios Eventuais										
	316	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.958,39	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.797,57	3.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.180,30	2.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,11	2.670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.335,05	1.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,30	152.879,84	150.000,00	91.699,54	0,00	91.699,54	58.300,46
	322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.816,06	6.816,06	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										
	323	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.830,36	5.830,36	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
	324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.719,33	3.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.177,87	3.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.337,63	3.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.337,63	3.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.452,40	2.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			316.889,33	5.234,33	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										
	329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.655,00	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: 2023

## 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	316.889,33	5.234,33	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							
	330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9600.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
	331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.464,33	1.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.589.693,12	2.580.928,80	2.012.727,25	1.624.992,40	0,00	1.493.501,20	519.226,05

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	723.639,28	5.171.168,51	4.253.624,87	1.641.182,92
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	516.538,47	5.171.168,51	4.212.087,47	1.475.619,51
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	491.022,02	4.758.569,47	3.834.616,85	1.414.974,64
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	491.022,02	4.758.569,47	3.834.616,85	1.414.974,64
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	491.022,02	4.758.569,47	3.834.616,85	1.414.974,64
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	684.237,48	684.237,48	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	491.022,02 D	4.074.331,99	3.150.379,37	1.414.974,64 D
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.516,45	37.170,35	2.041,93	60.644,87
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.516,45	37.170,35	2.041,93	60.644,87
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.516,45	37.170,35	2.041,93	60.644,87
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.852,48 D	3.442,43	15,00	22.279,91 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	6.663,97 D	11.030,72	1.674,93	16.019,76 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	22.697,20	352,00	22.345,20 D
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	375.428,69	375.428,69	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	375.428,69	375.428,69	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	375.428,69	375.428,69	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	375.428,69	375.428,69	0,00 D
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	207.100,81	0,00	41.537,40	165.563,41
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	207.100,81	0,00	41.537,40	165.563,41
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	287.194,73	0,00	0,00	287.194,73
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	287.194,73	0,00	0,00	287.194,73
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	95.300,85	0,00	0,00	95.300,85
123110102	(21) 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.470,00 D	0,00	0,00	6.470,00 D
123110108	(21) 06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.440,85 D	0,00	0,00	69.440,85 D
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	116.579,80	0,00	0,00	116.579,80
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	116.579,80 D	0,00	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
123800000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(80.093,92)	0,00	41.537,40	(121.631,32)
123810000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80.093,92)	0,00	41.537,40	(121.631,32)
123810100	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(80.093,92)	0,00	41.537,40	(121.631,32)
123810101	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.944,56) C	0,00	8.288,52	(13.233,08) C
123810102	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.687,97) C	0,00	21.695,28	(52.383,25) C
123810103	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.461,39) C	0,00	11.553,60	(56.014,99) C
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(723.639,28)	11.926.198,61	12.843.742,25	(1.641.182,92)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(619.887,95)	2.060.234,13	1.929.659,31	(489.313,13)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38.238,38)	771.626,63	795.056,42	(61.668,17)
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	661.392,18	664.032,18	(2.640,00)
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	641.331,24	643.971,24	(2.640,00) C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.060,94	20.060,94	0,00 C
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(38.238,38)	110.234,45	131.024,24	(59.028,17)
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.238,38)	110.234,45	131.024,24	(59.028,17)
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.322,25)	110.234,45	131.024,24	(46.112,04)
211410101	(20) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.322,25) C	110.234,45	131.024,24	(46.112,04) 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>	-	(517.599,29)	1.154.904,16	952.518,97	(315.214,10)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(517.599,29)	1.154.904,16	952.518,97	(315.214,10)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(517.599,29)	1.154.904,16	952.518,97	(315.214,10)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(502.323,83)	1.154.904,16	952.518,97	(299.938,64)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(497.002,45) C	1.125.984,16	923.598,97	(294.617,26) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.920,00	28.920,00	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>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(64.050,28)	133.703,34	182.083,92	(112.430,86)
218000000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(64.050,28)	46.973,34	95.353,92	(112.430,86)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.213,76)	35.513,14	35.845,75	(2.546,37)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.213,76)	35.513,14	35.845,75	(2.546,37)
218810110	(20) 06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.674,20) C	7.088,10	7.420,71	(2.006,81) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	28.425,04	28.425,04	(539,56) C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(16.353,53)	1.120,60	6.945,03	(22.177,96)
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.353,53)	1.120,60	6.945,03	(22.177,96)
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(8.500,45) C	0,00	4.276,43	(12.776,88) C
218820108	(20) 06	ISS	P F	(7.853,08) C	1.120,60	2.668,60	(9.401,08) C
218830000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(45.482,99)	10.339,60	52.563,14	(87.706,53)
218830100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(45.482,99)	10.339,60	52.563,14	(87.706,53)
218830102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.482,99) C	10.339,60	52.563,14	(87.706,53) C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	86.730,00	86.730,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86.730,00	86.730,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	86.730,00	86.730,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(103.751,33)	9.865.964,48	10.914.082,94	(1.151.869,79)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(103.751,33)	9.865.964,48	10.914.082,94	(1.151.869,79)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(103.751,33)	9.865.964,48	10.914.082,94	(1.151.869,79)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.279.701,33	5.732.097,25	4.022.437,62	8.989.360,96
237110100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.974.120,25 X	1.757.977,00	4.022.437,62	1.709.659,63 X
237110200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.305.581,08 X	3.974.120,25	0,00	7.279.701,33 X
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.290.704,86)	1.918.860,71	2.965.406,57	(5.337.250,72)
237120100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.918.860,71) X	1.918.860,71	1.046.545,86	(1.046.545,86) X
237120200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.371.844,15) X	0,00	1.918.860,71	(4.290.704,86) X
237130000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.092.747,80)	2.215.006,52	3.926.238,75	(4.803.980,03)
237130100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.195.823,45) X	2.215.006,52	1.730.415,30	(1.711.232,23) X
237130200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(896.924,35) X	0,00	2.195.823,45	(3.092.747,80) X
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.875.302,79	1.875.302,79	0,00
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	795.056,42	795.056,42	0,00
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	664.032,18	664.032,18	0,00
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	11.834,27	11.834,27	0,00
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.834,27	11.834,27	0,00
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	11.834,27	11.834,27	0,00
311110101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.834,27	11.834,27	0,00 D
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	652.197,91	652.197,91	0,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	652.197,91	652.197,91	0,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	257.796,20	257.796,20	0,00
311210101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	242.985,26	242.985,26	0,00 D
311210122	(21) 06	13. SALARIO	P -	0,00 D	14.810,94	14.810,94	0,00 D
311210200	06	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	13.042,03	13.042,03	0,00
311210203	(21) 06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	13.042,03	13.042,03	0,00 D
311210400	06	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	381.359,68	381.359,68	0,00
311210401	(21) 06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	369.619,68	369.619,68	0,00 D
311210413	(21) 06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	11.740,00	11.740,00	0,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	131.024,24	131.024,24	0,00
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	131.024,24	131.024,24	0,00
312210000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.488,64	23.488,64	0,00
312210100	(21) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.488,64	23.488,64	0,00 D
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	107.535,60	107.535,60	0,00
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	107.535,60	107.535,60	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)06						
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.080.246,37	1.080.246,37	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	375.428,59	375.428,59	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	375.428,59	375.428,59	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	375.428,59	375.428,59	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	240.719,62	240.719,62	0,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	78.954,86	78.954,86	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	55.754,11	55.754,11	0,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	663.280,38	663.280,38	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	87.630,00	87.630,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87.630,00	87.630,00	0,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	87.630,00	87.630,00	0,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
332219900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	39.100,00	39.100,00	0,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	536.550,38	536.550,38	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	536.550,38	536.550,38	0,00
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	18.494,89	18.494,89	0,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.634,37	9.634,37	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.123,57	8.123,57	0,00 D
332314300	(21)06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	5.233,98	5.233,98	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	495.063,57	495.063,57	0,00 D
333000000	06	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	41.537,40	41.537,40	0,00
333100000	06	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	41.537,40	41.537,40	0,00
333110000	06	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.537,40	41.537,40	0,00
333110100	06	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	41.537,40	41.537,40	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	41.537,40	41.537,40	0,00 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	2.825.278,53	2.825.278,53	0,00
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	31.585,73	31.585,73	0,00
445000000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	31.585,73	31.585,73	0,00
445100000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	31.585,73	31.585,73	0,00
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	31.585,73	31.585,73	0,00 C
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	2.792.319,17	2.792.319,17	0,00
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.046.545,86	1.046.545,86	0,00
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.046.545,86	1.046.545,86	0,00
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.046.545,86	1.046.545,86	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.046.545,86	1.046.545,86	0,00 C
452000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.730.415,30	1.730.415,30	0,00
452100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	1.730.415,30	1.730.415,30	0,00
452130000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.730.415,30	1.730.415,30	0,00
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.730.415,30	1.730.415,30	0,00 C
453000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	15.358,01	15.358,01	0,00
453100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	15.358,01	15.358,01	0,00
453110000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.358,01	15.358,01	0,00
453119900	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	15.358,01	15.358,01	0,00 C
490000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
499000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
499600000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
499610000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.373,63	1.373,63	0,00
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	1.373,63	1.373,63	0,00 C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	737.136,78	17.908.689,29	17.886.530,33	759.295,74
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	15.989.698,06	15.989.698,06	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.216.806,51	4.216.806,51	0,00
		<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-		1.564.789,05	1.564.789,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06			0,00			0,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.564.789,05	1.564.789,05	0,00 D
521200000	06	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.652.017,46	2.652.017,46	0,00
521210000	06	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	1.432.980,54	1.432.980,54	0,00
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.432.980,54	1.432.980,54	0,00 D
521290000	(21) 06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.219.036,92	1.219.036,92	0,00 C
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	11.772.891,55	11.772.891,55	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	8.665.707,20	8.665.707,20	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.589.693,12	2.589.693,12	0,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.589.693,12	2.589.693,12	0,00 D
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.516.812,44	1.516.812,44	0,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.516.812,44	1.516.812,44	0,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.033.624,88	3.033.624,88	0,00
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.516.812,44	1.516.812,44	0,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	1.516.812,44	1.516.812,44	0,00 X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.525.576,76	1.525.576,76	0,00
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.525.576,76	1.525.576,76	0,00 C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.107.184,35	3.107.184,35	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.107.184,35	3.107.184,35	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.107.184,35	3.107.184,35	0,00
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.559.955,80	2.559.955,80	0,00 D
522920103	(10) 06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	547.228,55	547.228,55	0,00 C
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	737.136,78	1.918.991,23	1.896.832,27	759.295,74
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	186.620,49	760.975,83	559.861,47	387.734,85
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	186.620,49	186.620,49	0,00 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	186.620,49	186.620,49	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	186.620,49 D	387.734,85	186.620,49	387.734,85 D
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	550.516,29	1.158.015,40	1.336.970,80	371.560,89
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	513.262,10	513.262,10	0,00 D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.254,19 D	513.262,10	310.446,60	240.069,69 D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	513.262,10 D	131.491,20	513.262,10	131.491,20 D
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(737.136,78)	26.072.198,21	26.094.357,17	(759.295,74)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	24.267.551,17	24.267.551,17	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.776.502,26	4.776.502,26	0,00
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.997.769,59	2.997.769,59	0,00 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.778.732,67	1.778.732,67	0,00 C
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	19.491.048,91	19.491.048,91	0,00
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	12.121.732,87	12.121.732,87	0,00
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.653.734,11	4.653.734,11	0,00 C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.467.998,76	7.467.998,76	0,00
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.658.098,52	2.658.098,52	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.315.319,04	3.315.319,04	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.494.581,20	1.494.581,20	0,00 C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.369.316,04	7.369.316,04	0,00
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.369.316,04	7.369.316,04	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.369.316,04	7.369.316,04	0,00
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.658.098,52	2.658.098,52	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.217.176,32	3.217.176,32	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.494.041,20	1.494.041,20	0,00 C
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(737.136,78)	1.804.647,04	1.826.806,00	(759.295,74)
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(186.620,49)	670.491,74	871.606,10	(387.734,85)
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.620,49	186.620,49	0,00 C
631300000	(16) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.630,27	110.630,27	0,00 C
631400000	(15) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	110.630,27	110.630,27	0,00 C
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(186.620,49)	186.620,49	387.734,85	(387.734,85)
631710000	(13) 06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(186.620,49) C	186.620,49	387.734,85	(387.734,85) C
631900000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	75.990,22	75.990,22	0,00
631990000	(14) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	75.990,22	75.990,22	0,00 C
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(550.516,29)	1.134.155,30	955.199,90	(371.560,89)
632100000	(13) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.254,19) C	310.446,60	513.262,10	(240.069,69) C
632200000	(15) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	310.446,60	310.446,60	0,00 C
632700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(513.262,10) C	513.262,10	131.491,20	(131.491,20) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.626.591,53	10.129.227,40	5.548.171,70	23.207.647,23
71000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
71200000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
71230000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
712310000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
712310500	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00 D
72000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	18.621.091,53	10.129.227,40	5.542.671,70	23.207.647,23
72100000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	527.585,62	4.976.175,98	4.017.094,94	1.486.666,66
72110000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	527.585,62	4.976.175,98	4.017.094,94	1.486.666,66
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.001,61 D	1.820.586,41	1.831.588,02	0,00 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313.099,88 D	2.237.214,27	1.063.647,49	1.486.666,66 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.484,13 D	918.375,30	1.121.859,43	0,00 D
72200000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	18.093.505,91	5.153.051,42	1.525.576,76	21.720.980,57
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	18.093.505,91	5.153.051,42	1.525.576,76	21.720.980,57
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	18.093.505,91	5.153.051,42	1.525.576,76	21.720.980,57
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	12.783.831,38 D	4.106.505,56	1.525.576,76	15.364.760,18 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.309.674,53 D	1.046.545,86	0,00	6.356.220,39 D
80000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(18.626.591,53)	21.646.950,61	26.228.006,31	(23.207.647,23)
81000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
81200000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
81230000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
812310000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
812310500	06	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
812310501	(21)06	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	5.500,00	0,00	0,00 C
82000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(18.621.091,53)	21.641.450,61	26.228.006,31	(23.207.647,23)
82100000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(527.585,62)	12.408.414,07	13.367.495,11	(1.486.666,66)
82110000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(527.585,62)	12.408.414,07	13.367.495,11	(1.486.666,66)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	284.648,59	5.929.104,37	6.817.645,87	(603.892,91)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	284.648,59 X	5.929.104,37	6.817.645,87	(603.892,91) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(186.620,49)	2.456.984,16	2.658.098,52	(387.734,85)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.620,49) C	2.456.984,16	2.658.098,52	(387.734,85) C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(625.613,72)	2.060.234,13	1.929.659,31	(495.038,90)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(550.516,29) C	2.013.260,79	1.834.305,39	(371.560,89) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.097,43) C	46.973,34	95.353,92	(123.478,01) C
821140000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	1.962.091,41	1.962.091,41	0,00
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.915.118,07	1.915.118,07	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	46.973,34	46.973,34	0,00 C
82200000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(18.093.505,91)	9.233.036,54	12.860.511,20	(21.720.980,57)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(18.093.505,91)	9.233.036,54	12.860.511,20	(21.720.980,57)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(18.093.505,91)	9.233.036,54	12.860.511,20	(21.720.980,57)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(12.783.831,38)	8.186.490,68	10.767.419,48	(15.364.760,18)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(12.783.831,38) C	4.856.033,72	7.436.962,52	(15.364.760,18) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.330.456,96	3.330.456,96	0,00 C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(5.309.674,53)	1.046.545,86	2.093.091,72	(6.356.220,39)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.046.545,86	1.046.545,86	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.309.674,53) C	0,00	1.046.545,86	(6.356.220,39) C
				0,00	97.555.013,95	97.555.013,95	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2023

---

**BALANCETE-ISOLADO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

---

**Acumulado do Ano até 31/12/2023**

**Página 6**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
618.303.302-25

---

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

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
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**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2023

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Unidade</b>	<b>020600</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)</b>	64.132,00	0,00	20.821,41	20.821,41	-43.310,59	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	138		CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	32.066,00	0,00		0,00	-32.066,00			0,00
16/08/2022	140		CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	32.066,00	0,00	20.821,41	20.821,41	-11.244,59			0,00
<b>Unidade</b>	<b>020601</b>		<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	106.188,49	0,00	73.508,86	73.508,86	-32.679,63	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	63		M. M. DOS SANTOS	15.883,84	0,00		0,00	-15.883,84			0,00
07/07/2022	116		DORIVAN DA SILVA NASCIMENTO 95	8.494,89	0,00		0,00	-8.494,89			0,00
02/08/2022	132		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.510,00	0,00		0,00	-1.510,00			0,00
16/08/2022	139		CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIV	80.299,76	0,00	73.508,86	73.508,86	-6.790,90			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				170.320,49	0,00	94.330,27	94.330,27	-75.990,22	0,00	0,00	0,00

I - 13

---

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

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

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

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1068.3833.6029.8226**

---

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

---

## PORTARIA Nº 007-A, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Caroebe, **Osmar Serra Bonfim Filho**, no uso de suas atribuições legais conferidas através do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 014/2017, que cria o Departamento de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Caroebe.

Considerando que o dever da Comissão de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Caroebe será promover a realização dos inventários físicos e financeiros dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos através de cessão. Inclusive imóveis, que são objeto de registro no ativo imobiliário.

Considerando o atendimento aos procedimentos contábeis patrimoniais, do manual de contabilidade, aplicadas ao setor público e nos prazos previstos no cronograma de ações exigidos pela Portaria nº 828, da Secretaria do Tesouro Nacional.

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Caroebe.

1. Cleison Moreira de Moraes;
2. Abimael Ribeiro de Souza;
3. Ramildo Lima Barros.

**Art. 2º.** Determinar a todos os titulares de Secretarias que sejam oferecidas à Comissão de Materiais e Patrimônio os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas atribuições.

**Art. 3º.** Estabelecer que caberá ao Presidente definir a forma e o cronograma de atuação da Comissão de Materiais e Patrimônio, consideradas as disposições legais vigentes e a data limite para entrega do relatório conclusivo contendo os saldos finais.

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caroebe - RR, 17 de janeiro de 2023.



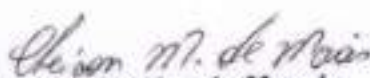
**Osmar Serra Bonfim Filho**  
Prefeito Municipal

**RELATÓRIO DA REUNIÃO 001 DA COMISSÃO PERMANENTE PATRIMONIAL PELA  
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO INVENTARIO DO EXERCÍCIO 2023.**

A reunião teve seu início às 09:20 com a presença de todos os membros, o senhor Cleison Moreira de Moraes, senhor Abimael Ribeiro da Silva e do senhor Ramildo Lima Barros.

O Presidente da comissão permanente patrimonial, senhor Cleison Moreira de Moraes fez a abertura da reunião com a fala inicial, logo após foi feita a solicitação da leitura da pauta da reunião da comissão permanente patrimonial pela secretária da comissão, senhora Abimael Ribeiro da Silva, sendo colhido a assinatura na redação do acervo patrimonial de todos os membros da comissão dando continuidade à reunião, foi distribuído uma cópia de todo o inventário do exercício de 2023 a cada um dos membros presentes, foi dado tempo para que todos os membros fizessem uma análise em todo o inventário, em seguida foram sanadas todas as dúvidas pelo senhor presidente da comissão, depois da análise do inventário feita por todos os membros, foi aberta a votação para a aprovação ou reprovação do inventário, todos os membros votaram pela aprovação do inventário do exercício de 2023, contabilizando 3 votos a favor, assim o senhor presidente fez o agradecimentos a todos os membros presentes e deu por encerrado às 10:05 a 1ª reunião da comissão permanente patrimonial.

Caroebe – RR, 20 de março de 2024.

  
**Cleison Moreira de Moraes**  
Presidente

  
**Abimael Ribeiro da Silva**  
Membro

  
**Ramildo Lima Barros**  
Membro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

1 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
<b>123110100</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>						
3 / 001404	SMARTPHONE GALAXY 128 GB.	2.534,17	3.235,00	-700,83	0,00	0,00	
3 / 001434	SMARTPHONE GALAXY 128GB	2.534,17	3.235,00	-700,83	0,00	0,00	
14 / 001403	IMPRESSORA COLORIDA MULT/ SCANNER	2.021,00	2.580,00	-559,00	0,00	0,00	
14 / 001420	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.021,00	2.580,00	-559,00	0,00	0,00	
14 / 001421	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.021,00	2.580,00	-559,00	0,00	0,00	
14 / 001422	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER.	2.021,00	2.580,00	-559,00	0,00	0,00	
14 / 001423	IMPRESSORA COLORIDA MULT/ SCANNER ALTO RENDIMENTO.	5.083,92	6.490,00	-1.406,08	0,00	0,00	
14 / 001502	IMPRESSORA COLORIDA MULT/SCANNER	2.021,00	2.580,00	-559,00	0,00	0,00	
16 / 001411	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001412	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001413	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001414	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001428	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001429	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001430	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001431	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001432	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001433	MOUSE OPTICO USB.	148,05	189,00	-40,95	0,00	0,00	
16 / 001440	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001441	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001442	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001443	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001444	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001445	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 001446	ESTABILIZADOR 300VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
16 / 003341	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	1.479,60	3.699,00	-2.219,40	0,00	0,00	
16 / 003342	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	1.479,60	3.699,00	-2.219,40	0,00	0,00	
16 / 003343	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOW	1.479,60	3.699,00	-2.219,40	0,00	0,00	
29 / 001503	ESTABILIZADOR 300VA	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00	
<b>Totais Conta:</b>		<b>29</b>	<b>28.213,92</b>	<b>41.447,00</b>	<b>-13.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

2 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
<b>123110200</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>					
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

2023

3 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110200</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>					
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.	5.632,21	7.190,00	-1.557,79	0,00	0,00
17 / 001402	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	4.535,50	5.790,00	-1.254,50	0,00	0,00
17 / 001405	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001406	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001407	ESTABILIZADOR 300 VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00
17 / 001408	ESTABILIZADOR 300 VA.	254,67	325,00	-70,33	0,00	0,00
17 / 001409	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 001410	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 001415	COMPUTADOR/MONITOR LED 18.5 HDMI VGA WINDOWS 10	5.632,21	7.190,00	-1.557,79	0,00	0,00
17 / 001416	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	4.535,50	5.790,00	-1.254,50	0,00	0,00
17 / 001417	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	4.535,50	5.790,00	-1.254,50	0,00	0,00
17 / 001418	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I3 2.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	4.535,50	5.790,00	-1.254,50	0,00	0,00
17 / 001419	NOTEBOOK TELA 15.6 HD CORE I352.4GHZ 3 MEMORIA RAM 4 GB.	4.884,17	6.235,00	-1.350,83	0,00	0,00
17 / 001424	NOBREAK 1600VA AUTONOMIA 1 HORA 30 MINUTOS.	1.464,92	1.870,00	-405,08	0,00	0,00
17 / 001425	NOBREAK 1600VA AUTONOMIA 1 HORA 30 MINUTOS.	1.464,92	1.870,00	-405,08	0,00	0,00
17 / 001426	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 001427	PEN DRIVE 128GB INTERFACE USB.	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 001435	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001436	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001437	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001438	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001439	HD EXTERNO PORTATIL CAPACIDADE 1 TB USB 3.0.	618,05	789,00	-170,95	0,00	0,00
17 / 001501	COMPUTADOR/MONITOR LED 18.5 HDMIVGA WINDOWS 10.	5.632,21	7.190,00	-1.557,79	0,00	0,00
17 / 001504	PEN DRIVE 128 GB INTERFACE USB	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 001505	PEN DRIVE 128 GB INTERFACE USB	129,25	165,00	-35,75	0,00	0,00
17 / 002581	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	173,68	1.300,00	-1.126,32	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	466,84	3.500,00	-3.033,16	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

4 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110200</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>					
17 / 002583	COMPUTADOR, MONITOR 11.6/12/13.3/13.6/14/15/19,5 CORE I3-I5-I7 1TB WI	466,84	3.500,00	-3.033,16	0,00	0,00
17 / 002584	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	173,68	1.300,00	-1.126,32	0,00	0,00
17 / 003004	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003005	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003006	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003007	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003008	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003009	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003010	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003011	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003012	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003013	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003014	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003015	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003016	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	11,00	60,00	-49,00	0,00	0,00
17 / 003073	NOTEBOOK INTEL CORE I3-I5-I7 4GB HD 1TB/2TB TELA DE 12/13/14 WINDC	862,50	1.500,00	-637,50	0,00	0,00
17 / 003338	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LL395 JATO DE TINTA.	281,98	1.300,00	-1.018,02	0,00	0,00
17 / 003370	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	275,72	689,00	-413,28	0,00	0,00
17 / 003371	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	275,72	689,00	-413,28	0,00	0,00
17 / 003372	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	275,72	689,00	-413,28	0,00	0,00
17 / 003373	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003374	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003375	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003376	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003377	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003378	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003379	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003380	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003381	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003382	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	15,60	39,00	-23,40	0,00	0,00
17 / 003383	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLE	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00
17 / 003384	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLE	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

5 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110200</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>					
17 / 003385	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POL	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00
17 / 003386	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POL	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00
17 / 003387	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POL	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00
17 / 003388	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POL	759,60	1.899,00	-1.139,40	0,00	0,00
17 / 003389	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 M	1.879,84	4.699,00	-2.819,16	0,00	0,00
17 / 003390	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 M	1.879,84	4.699,00	-2.819,16	0,00	0,00
17 / 003391	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 M	1.879,84	4.699,00	-2.819,16	0,00	0,00
17 / 003392	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID C	439,84	1.099,00	-659,16	0,00	0,00
17 / 003393	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID C	439,84	1.099,00	-659,16	0,00	0,00
17 / 003394	NOTEBOOK INTEL CORE T3-25-17 4GB HD 1TB TELA 12/13/14 WINDOWS LI	350,00	1.500,00	-1.150,00	0,00	0,00
17 / 003395	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	390,28	1.300,00	-909,72	0,00	0,00
21 / 003339	ARMARIO PARA ESCRITORIO ME4105 2 PORTAS BRANCAS	330,96	1.240,00	-909,04	0,00	0,00
	<b>Totais Conta:</b>	<b>108</b>	<b>64.196,55</b>	<b>116.579,80</b>	<b>-52.383,25</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

6 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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.	800,00	2.400,00	-1.600,00	0,00	0,00
6 / 003075	GELADEIRA ELETROLUX 260L 127V BR MARCA: ELETROLUX.	800,00	2.400,00	-1.600,00	0,00	0,00
6 / 003076	FOGÃO 4 BC ESMALTEC. MARCA: BRASLAR REFER.	148,60	445,00	-296,40	0,00	0,00
6 / 003077	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	325,00	975,00	-650,00	0,00	0,00
6 / 003078	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	325,00	975,00	-650,00	0,00	0,00
6 / 003311	FREEZER REFR. ESMALTEC 240L 2 PORTAS 127V BR MARCA: ELETROLUX	980,00	2.940,00	-1.960,00	0,00	0,00
6 / 003312	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003313	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003314	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

7 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
6 / 003315	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003316	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003317	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003318	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003319	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003320	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003321	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	115,00	345,00	-230,00	0,00	0,00
6 / 003322	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	683,60	2.050,00	-1.366,40	0,00	0,00
6 / 003323	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	683,60	2.050,00	-1.366,40	0,00	0,00
6 / 003324	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	683,60	2.050,00	-1.366,40	0,00	0,00
6 / 003325	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	683,60	2.050,00	-1.366,40	0,00	0,00
6 / 003326	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	683,60	2.050,00	-1.366,40	0,00	0,00
6 / 003327	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	950,00	2.850,00	-1.900,00	0,00	0,00
6 / 003328	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	950,00	2.850,00	-1.900,00	0,00	0,00
6 / 003329	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	950,00	2.850,00	-1.900,00	0,00	0,00
6 / 003330	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	950,00	2.850,00	-1.900,00	0,00	0,00
6 / 003331	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	950,00	2.850,00	-1.900,00	0,00	0,00
6 / 003332	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS BRANCAS	475,58	1.240,00	-764,42	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

2023

8 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

9 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

10 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

11 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

12 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

13 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

14 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

15 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

16 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

17 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
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

2023

18 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 001135	CAIXA AMPLIFICADA 800W	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
21 / 003079	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	416,80	1.250,00	-833,20	0,00	0,00
21 / 003080	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	416,80	1.250,00	-833,20	0,00	0,00
21 / 003081	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003082	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003083	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003084	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003085	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003086	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003087	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003088	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003089	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003090	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003091	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003092	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003093	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003094	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003095	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003096	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003097	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003098	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003099	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003100	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRC	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003101	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003102	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003103	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003104	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003105	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003106	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003107	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003108	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003109	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

19 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003110	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	39,60	118,00	-78,40	0,00	0,00
21 / 003111	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003112	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003113	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003114	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003115	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003116	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003117	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003118	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003119	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003120	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003121	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003122	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003123	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003124	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003125	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003126	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003127	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003128	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003129	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003130	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003131	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003132	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003133	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003134	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003135	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003136	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003137	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003138	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003139	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003140	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003141	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

20 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003142	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003143	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003144	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003145	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003146	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003147	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003148	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003149	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003150	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003151	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003152	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003153	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003154	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003155	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003156	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003157	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003158	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003159	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003160	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003161	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003162	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003163	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003164	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003165	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003166	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003167	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003168	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003169	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003170	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003171	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003172	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003173	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

21 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003174	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003175	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003176	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003177	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003178	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003179	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003180	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003181	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003182	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003183	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003184	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003185	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003186	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003187	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003188	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003189	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003190	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003191	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003192	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003193	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003194	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003195	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003196	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003197	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003198	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003199	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003200	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003201	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003202	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003203	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003204	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003205	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

22 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003206	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003207	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003208	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003209	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003210	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003211	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003212	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003213	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003214	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003215	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003216	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003217	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003218	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003219	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003220	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003221	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003222	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003223	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003224	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003225	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003226	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003227	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003228	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003229	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003230	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003231	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003232	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003233	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003234	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003235	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003236	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003237	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

23 de 25

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

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003238	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003239	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003240	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003241	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003242	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003243	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003244	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003245	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003246	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003247	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003248	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003249	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003250	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003251	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003252	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003253	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003254	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003255	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003256	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003257	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003258	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003259	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003260	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003261	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003262	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003263	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003264	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003265	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003266	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003267	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003268	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003269	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

24 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003270	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003271	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003272	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003273	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003274	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003275	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003276	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003277	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003278	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003279	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003280	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003281	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003282	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003283	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003284	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003285	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003286	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003287	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003288	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003289	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003290	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003291	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003292	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003293	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003294	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003295	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003296	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003297	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003298	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003299	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003300	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003301	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2023

25 de 25

**SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**

**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
<b>123110300</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
21 / 003302	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003303	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003304	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003305	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003306	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003307	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003308	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003309	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003310	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	13,60	40,00	-26,40	0,00	0,00
21 / 003311	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO. 2 PORTAS BRANCAS	186,34	1.240,00	-1.053,66	0,00	0,00
21 / 003312	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS. P/ PASTAS SUSPENSAS	30,17	200,00	-169,83	0,00	0,00
21 / 003340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA	303,64	1.300,00	-996,36	0,00	0,00
21 / 003342	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS	306,79	800,00	-493,21	0,00	0,00
21 / 003343	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS	306,79	800,00	-493,21	0,00	0,00
21 / 003345	KIT 4 INTANTAS EPSON L395( TIPO 664 PRETO , AZUL, ROSA, AMARELO)	184,00	480,00	-296,00	0,00	0,00
21 / 003346	ARMARIO PARA ESCRITORIO EME41105 2 PORTAS BRANCAS	475,58	1.240,00	-764,42	0,00	0,00
	<b>Totais Conta:</b>	<b>624</b>	<b>19.299,09</b>	<b>75.314,08</b>	<b>-56.014,99</b>	<b>0,00</b>
<b>123210400</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>					
30 / 000024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	194.032,21	194.032,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais Conta:</b>	<b>1</b>	<b>194.032,21</b>	<b>194.032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Gerais:</b>	<b>762</b>	<b>305.741,77</b>	<b>427.373,09</b>	<b>-121.631,32</b>	<b>0,00</b>

**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 2023 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2023.

**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

V - 1

---

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

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608040  
11/03/2024 10:48:47

## Cliente

Agência 3783-4  
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.086,74			894,786828		
07/12/2023	APLICAÇÃO	231,15			189,988674	1,216651469	1.084,775502
13/12/2023	RESGATE	900,00			738,705199	1,218347999	346,070303
	Aplicação 01/11/2023	15,25			12,517123		
	Aplicação 13/11/2023	100,74			82,686397		
	Aplicação 30/11/2023	784,01			643,501679		
28/12/2023	RESGATE	325,50			266,269698	1,222444772	79,800605
	Aplicação 30/11/2023	190,80			156,081629		
	Aplicação 07/12/2023	134,70			110,188069		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,58			79,800605		79,800605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,74
APLICAÇÕES (+)	231,15
RESGATES (-)	1.225,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	97,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608038  
11/03/2024 10:48:27

## Cliente

Agência 3783-4  
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	85,29			70,722141		
01/11/2023	APLICAÇÃO	685,34			568,089340	1,206394753	638,811481
10/11/2023	RESGATE	217,74			180,104778	1,208962931	458,706703
	Aplicação 25/09/2023	85,50			70,722141		
	Aplicação 01/11/2023	132,24			109,382637		
13/11/2023	APLICAÇÃO	100,00			82,686397	1,209388758	541,393100
16/11/2023	RESGATE	540,00			446,189580	1,210247895	95,203520
	Aplicação 01/11/2023	540,00			446,189580		
30/11/2023	APLICAÇÃO	971,11			799,583308	1,214520101	894,786828
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.086,74			894,786828		894,786828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,29
APLICAÇÕES (+)	1.756,45
RESGATES (-)	757,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	1.086,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608037  
11/03/2024 10:47:53

### Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	303,26			253,426526		
18/10/2023	RESGATE	219,60			182,704385	1,201941595	70,722141
	Aplicação 25/09/2023	219,60			182,704385		
31/10/2023	SALDO ATUAL	85,29			70,722141		70,722141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	85,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608035  
11/03/2024 10:46:55

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.051,62			885,551841		
01/09/2023	RESGATE	360,00			303,033813	1,187986240	582,518028
	Aplicação 28/07/2023	66,61			56,069269		
	Aplicação 10/08/2023	13,68			11,519145		
	Aplicação 30/08/2023	279,71			235,445399		
13/09/2023	RESGATE	50,20			42,142163	1,191206075	540,375865
	Aplicação 30/08/2023	50,20			42,142163		
22/09/2023	RESGATE	180,00			150,700114	1,194425112	389,675751
	Aplicação 30/08/2023	180,00			150,700114		
25/09/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.184,606009	1,194855618	4.574,281760
27/09/2023	RESGATE	5.145,11			4.302,887963	1,195734131	271,393797
	Aplicação 30/08/2023	465,95			389,675751		
	Aplicação 25/09/2023	4.679,16			3.913,212212		
29/09/2023	RESGATE	21,50			17,967271	1,196620230	253,426526
	Aplicação 25/09/2023	21,50			17,967271		
29/09/2023	SALDO ATUAL	303,26			253,426526		253,426526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051,62
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.756,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	303,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608034  
11/03/2024 10:46:37

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.263,52			1.923,239969		
10/08/2023	APLICAÇÃO	13,60			11,519145	1,180643131	1.934,759114
21/08/2023	RESGATE	1.311,50			1.107,824718	1,183851543	826,934396
	Aplicação 17/05/2023	191,60			161,847414		
	Aplicação 09/06/2023	27,35			23,104174		
	Aplicação 27/07/2023	651,67			550,467487		
	Aplicação 28/07/2023	440,88			372,405643		
22/08/2023	RESGATE	180,00			151,987171	1,184310484	674,947225
	Aplicação 28/07/2023	180,00			151,987171		
23/08/2023	RESGATE	360,00			303,855857	1,184772292	371,091368
	Aplicação 28/07/2023	360,00			303,855857		
28/08/2023	RESGATE	360,00			303,502954	1,186149906	67,588414
	Aplicação 28/07/2023	360,00			303,502954		
30/08/2023	APLICAÇÃO	970,98			817,963427	1,187070189	885,551841
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.051,62			885,551841		885,551841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,52
APLICAÇÕES (+)	984,58
RESGATES (-)	2.211,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,02
SALDO ATUAL =	1.051,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608033  
11/03/2024 10:46:23

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	311,68			267,073866		
19/07/2023	RESGATE	96,34			82,122278	1,173128688	184,951588
	Aplicação 17/05/2023	96,34			82,122278		
27/07/2023	APLICAÇÃO	647,34			550,467487	1,175982261	735,419075
28/07/2023	APLICAÇÃO	1.397,42			1.187,820894	1,176456827	1.923,239969
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.263,52			1.923,239969		1.923,239969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,68
APLICAÇÕES (+)	2.044,76
RESGATES (-)	96,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	2.263,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.932,80			1.670,295186		
09/06/2023	APLICAÇÃO	26,80			23,104174	1,159963519	1.693,399360
14/06/2023	RESGATE	629,06			541,648735	1,161379985	1.151,750625
	Aplicação 17/05/2023	629,06			541,648735		
26/06/2023	RESGATE	1.019,29			874,822714	1,165138929	276,927911
	Aplicação 17/05/2023	1.019,29			874,822714		
30/06/2023	RESGATE	11,50			9,854045	1,167033495	267,073866
	Aplicação 17/05/2023	11,50			9,854045		
30/06/2023	SALDO ATUAL	311,68			267,073866		267,073866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932,80
APLICAÇÕES (+)	26,80
RESGATES (-)	1.659,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	311,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608029  
11/03/2024 10:44:07

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.776,62			10.268,462120		
09/05/2023	RESGATE	1.811,50			1.575,690233	1,149654902	8.692,771887
	Aplicação 27/12/2022	1.811,50			1.575,690233		
10/05/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			26.084,220513	1,150120625	34.776,992400
16/05/2023	RESGATE	30.011,50			26.052,029435	1,151983191	8.724,962965
	Aplicação 27/12/2022	8.914,15			7.738,092648		
	Aplicação 17/02/2023	207,73			180,319529		
	Aplicação 01/03/2023	539,24			468,098106		
	Aplicação 18/04/2023	352,81			306,261604		
	Aplicação 10/05/2023	19.997,57			17.359,257548		
17/05/2023	APLICAÇÃO	2.733,77			2.372,132963	1,152452262	11.097,095928
24/05/2023	RESGATE	2.183,00			1.890,321300	1,154830134	9.206,774628
	Aplicação 10/05/2023	2.183,00			1.890,321300		
29/05/2023	RESGATE	8.675,23			7.503,035538	1,156229363	1.703,739090
	Aplicação 10/05/2023	7.902,41			6.834,641665		
	Aplicação 17/05/2023	772,82			668,393873		
31/05/2023	RESGATE	38,70			33,443904	1,157161542	1.670,295186
	Aplicação 17/05/2023	38,70			33,443904		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.932,80			1.670,295186		1.670,295186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.776,62
APLICAÇÕES (+)	32.733,77
RESGATES (-)	42.719,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,34
SALDO ATUAL =	1.932,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608028  
11/03/2024 10:43:47

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.677,32			14.647,897368		
11/04/2023	RESGATE	2.520,00			2.207,979392	1,141315001	12.439,917976
	Aplicação 20/12/2022	468,67			410,640763		
	Aplicação 21/12/2022	66,61			58,365813		
	Aplicação 27/12/2022	1.984,72			1.738,972816		
14/04/2023	RESGATE	720,00			630,082364	1,142707750	11.809,835612
	Aplicação 27/12/2022	720,00			630,082364		
17/04/2023	RESGATE	860,00			752,293661	1,143170605	11.057,541951
	Aplicação 27/12/2022	860,00			752,293661		
18/04/2023	APLICAÇÃO	350,25			306,261604	1,143630133	11.363,803555
20/04/2023	RESGATE	11,50			10,047554	1,144557141	11.353,756001
	Aplicação 27/12/2022	11,50			10,047554		
24/04/2023	RESGATE	860,00			751,079975	1,145017879	10.602,676026
	Aplicação 27/12/2022	860,00			751,079975		
26/04/2023	RESGATE	371,50			324,186641	1,145944814	10.278,489385
	Aplicação 27/12/2022	371,50			324,186641		
28/04/2023	RESGATE	11,50			10,027265	1,146873007	10.268,462120
	Aplicação 27/12/2022	11,50			10,027265		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.776,62			10.268,462120		10.268,462120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.677,32
APLICAÇÕES (+)	350,25
RESGATES (-)	5.354,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,55
SALDO ATUAL =	11.776,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.557,08			14.678,180210		
01/03/2023	APLICAÇÃO	528,23			468,098106	1,128460023	15.146,278316
02/03/2023	RESGATE	551,23			488,276334	1,128930407	14.658,001982
	Aplicação 20/12/2022	551,23			488,276334		
30/03/2023	RESGATE	11,50			10,104614	1,138093990	14.647,897368
	Aplicação 20/12/2022	11,50			10,104614		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.677,32			14.647,897368		14.647,897368

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.557,08
APLICAÇÕES (+)	528,23
RESGATES (-)	562,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,74
SALDO ATUAL =	16.677,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608025  
11/03/2024 10:43:14

### Cliente

Agência 3783-4  
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.235,34			14.497,860681		
17/02/2023	APLICAÇÃO	202,99			180,319529	1,125723878	14.678,180210
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.557,08			14.678,180210		14.678,180210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.235,34
APLICAÇÕES (+)	202,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,75
SALDO ATUAL =	16.557,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111028754608024  
11/03/2024 10:42:44

## Cliente

Agência 3783-4  
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.114,73			14.518,399262		
31/01/2023	RESGATE	23,00			20,538581	1,119843679	14.497,860681
	Aplicação 20/12/2022	23,00			20,538581		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.235,34			14.497,860681		14.497,860681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.114,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,61
SALDO ATUAL =	16.235,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608023  
11/03/2024 10:42:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 07/12 11:42 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	5.000,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 44744935249 KEILA SARAIVA JUL	120.701	1.300,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	120.702	1.284,48 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO	120.703	2.148,37 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.459	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.460	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.461	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231,15 D	0,00 C
13/12/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:34 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	6.732,74 C	
13/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.430,00 D	
13/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.902,28 D	
13/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.440,46 D	
13/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:30 MARCIA MARQUES DA SILVA	553.783.000.007.696	500,00 D	
13/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:30 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
20/12/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:29 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	9.769,75 C	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	9.769,75 D	0,00 C
22/12/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 22/12 19:47 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	1.000,00 C	
22/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/12 19:56 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:28 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	18.099,95 C	

28/12/2023	3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	332,61 C	
			28/12 15:04 PM CAROEBE ICS			
28/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
			28/12 14:50 MARIA E SILVA ARAUJO			
28/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.079,54 D	
			28/12 14:50 PMC FOPAG			
28/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.003,72 D	
			28/12 14:50 PMC FOPAG			
28/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
			28/12 15:07 IVANILDE SILVA A BARROS			
28/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
			28/12 14:50 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.284,48 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.307	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608022  
11/03/2024 10:42:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 01/11 11:15 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	20.008,44 C	
01/11/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 01/11 12:39 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	2.000,00 C	
01/11/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 01/11 16:47 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	1.500,00 C	
01/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:33 MARIA E SILVA ARAUJO	552.462.000.028.380	313,50 D	
01/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:33 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.684,12 D	
01/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:33 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	9.661,52 D	
01/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:33 IVANILDE SILVA A BARROS	553.783.000.015.340	332,61 D	
01/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/11 11:33 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	732,21 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	110.101	1.284,48 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 44744935249 KEILA SARAIVA JUL	110.102	1.300,00 D	
01/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	110.103	1.491,66 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.036.940	11,50 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.036.941	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,34 D	0,00 C
10/11/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 10/11 13:06 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	3.500,00 C	
10/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 14:03 ERISLAN DA SILVA SOUZA	553.783.000.024.299	450,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO	111.001	3.256,24 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.136.986	11,50 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,74 C	0,00 C
13/11/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 13/11 16:16 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	1.000,00 C	

13/11/2023	3783	99021	470 Transferência enviada 13/11 20:57 RAMILDO LIMA BARROS	613.783.000.007.421	900,00 D	
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
16/11/2023	3783	99021	470 Transferência enviada 16/11 17:07 MARCELO CANDIDO DA SILVA	613.783.000.017.779	540,00 D	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
22/11/2023	3783	99015	870 Transferência recebida 22/11 10:42 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	8.626,49 C	
22/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 22/11 12:04 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.400,46 D	
22/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 22/11 12:04 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.226,03 D	0,00 C
30/11/2023	3783	99015	870 Transferência recebida 30/11 14:25 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	17.533,42 C	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 MARIA E SILVA ARAUJO	552.462.000.028.380	313,50 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	8.003,72 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.149,67 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	13,60 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	17,00 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 IVANILDE SILVA A BARROS	553.783.000.015.340	332,61 D	
30/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	732,21 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,11 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608021  
11/03/2024 10:41:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 18/10 11:51 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	7.824,96 C	
18/10/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 18/10 10:58 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	200,00 C	
18/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:46 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.340,64 D	
18/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:46 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.463,92 D	
18/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 18/10 11:46 EDINAIANA F SILVA SOUZA	553.783.000.022.607	440,00 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,60 C	0,00 C
23/10/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 23/10 18:50 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	900,00 C	
23/10/2023		3783	99021	470 Transferência enviada 23/10 19:36 MARCELO CANDIDO DA SILVA	613.783.000.017.779	900,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608020  
11/03/2024 10:41:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/09 19:06 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
13/09/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 13/09 14:55 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	7.921,28 C	
13/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3,40 D	
13/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.340,37 D	
13/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.610,71 D	
13/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	17,00 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,20 C	0,00 C
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 16:10 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	180,00 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
25/09/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 25/09 16:08 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	5.000,00 C	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
27/09/2023		3783	99021	870 Transferência recebida 27/09 09:54 PM CAROEBE ICS	613.783.000.009.050	1.300,00 C	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 44744935249 KEILA SARAIVA JUL	92.701	1.300,00 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 00280354290 RAFAEL FRANCA DA	92.702	3.826,13 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	92.703	1.284,48 D	
27/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.232.462	11,50 D	
27/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.232.463	11,50 D	
27/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.232.464	11,50 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.145,11 C	0,00 C
29/09/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:42 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	20.544,44 C	
29/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	

			29/09 12:55 MARIA E SILVA ARAUJO				
29/09/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		7.684,12 D	
			29/09 12:55 PMC FOPAG				
29/09/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		10.207,52 D	
			29/09 12:55 PMC FOPAG				
29/09/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340		332,61 D	
			29/09 12:55 IVANILDE SILVA A BARROS				
29/09/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		732,21 D	
			29/09 12:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	1.284,48 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.402.048		11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21,50 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608019  
11/03/2024 10:41:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	7.779,66 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.177,84 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	6.567,82 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,60 D	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.300,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.107.021	11,50 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.311,50 C	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	180,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.007.421	360,00 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
28/08/2023	28/08/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.007.421	360,00 D	
28/08/2023	28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	19.032,02 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.103,75 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.548,37 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	970,98 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608018  
11/03/2024 10:41:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	9.339,28 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.340,37 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.975,11 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.901	66,42 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.902	26,40 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.904	3,52 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,34 C	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.335	693,12 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.335	96,34 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.177,59 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	2.166,31 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.023.132	1.801,79 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.177,84 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.701	3,60 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.702	2.287,80 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.704	27,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.705	67,95 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.706	294,30 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647,34 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	19.767,99 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.002,37 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.072,22 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.284,48 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.330.183	11,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.397,42 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608017  
11/03/2024 10:41:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	10.319,35 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.074,01 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.218,54 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,80 D	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	629,06 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	629,06 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.335	585,14 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.177,59 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.971,72 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.022.674	1.946,91 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.023.132	1.801,79 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.901	4.944,68 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.902	2.243,73 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.903	294,74 D	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	15.244,67 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	5.250,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	5.093,47 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	550,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.290,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	23,80 D	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	7.000,00 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.106	6.707,79 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.300,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.091	11,50 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.019,29 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	18.924,89 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.548,37 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.683,12 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	

30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.284,48 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.470.444	11,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336111028754608016  
11/03/2024 10:40:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.696	360,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	360,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.299	360,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	720,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.150.595	11,50 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.811,50 C	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	30.000,00 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	30.000,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.591.202	11,50 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.011,50 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.159,91 C	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.573,86 C	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.733,77 D	0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	720,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	720,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	720,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.221	11,50 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.222	11,50 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.183,00 C	0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.984	2.505,01 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.901	286,07 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.902	3.709,74 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.903	2.174,41 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.675,23 C	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	20.039,82 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.683,12 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	629,06 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	23,80 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.030,84 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	

31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.284,48 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.417.640	11,50 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,70 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608015  
11/03/2024 10:40:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.421	900,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	720,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.011.461	900,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,00 C	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.013.687	720,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.696	500,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	360,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	2.094,33 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.035,39 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.022.674	1.867,50 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.023.132	1.538,18 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.801	3.734,92 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.802	2.165,48 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.803	284,75 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,25 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	20.000,00 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	20.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.022	11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.696	500,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	360,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	360,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.246.762	11,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,50 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	30.084,52 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	23,80 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.621,40 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.915,81 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.163,41 D	

28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.030,84 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	629,06 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.284,48 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.423.920	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608014  
11/03/2024 10:40:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	27.463,88 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.491,11 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.621,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.465,38 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	629,06 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.284,48 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.080.340	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,23 D	0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	539,73 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.136.447	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	551,23 C	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	30.920,14 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.030,84 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.203,56 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	843,05 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.910,21 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.576,02 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	23,80 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	629,06 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.284,48 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.337.916	11,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336111028754608013  
11/03/2024 10:40:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	1.525,44 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.021.344	772,50 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.022.674	901,80 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.023.132	1.025,06 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	2.435,69 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.702	186,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.703	1.399,62 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,99 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111028754608012  
11/03/2024 10:38:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL  
 Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	24.671,09 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.462.000.028.380	313,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.591,40 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20,40 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	13,60 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.182,45 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	9.014,65 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.015.340	332,61 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	732,21 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	629,06 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.284,48 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	539,73 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.829	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.830	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

V - 2

---

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

---



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

**DECLARAÇÃO**

Eu **MARCIA MARQUES DA SILVA** inscrita sob CPF nº 704.576.112-00, nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no município de Caroebe-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2023.

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

## **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

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

**Resposta:** Não declarado