

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
 - 06 - VI - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
 - 06 - VI - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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)	1.221.501,99	529.882,84	529.882,84	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.663,61	31.160,73	31.160,73	0,00
Valores Mobiliários	46.663,61	31.160,73	31.160,73	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.174.838,38	498.270,31	498.270,31	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.174.838,38	498.270,31	498.270,31	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	451,80	451,80	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	451,80	451,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	109.690,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.690,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	109.690,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.331.191,99	529.882,84	529.882,84	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.331.191,99	529.882,84	529.882,84	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	796.900,82	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.331.191,99	529.882,84	1.326.783,66	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.738.780,79	2.252.069,73	1.124.861,96	1.124.861,96	1.083.667,63	1.127.207,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.546,21	864.956,15	684.497,01	684.497,01	659.097,68	180.459,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.234,58	1.387.113,58	440.364,95	440.364,95	424.569,95	946.748,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	683.024,89	400.235,95	201.921,70	201.921,70	201.921,70	198.314,25
INVESTIMENTOS	683.024,89	400.235,95	201.921,70	201.921,70	201.921,70	198.314,25
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)	2.421.805,68	2.652.305,68	1.326.783,66	1.326.783,66	1.285.589,33	1.325.522,02
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)	2.421.805,68	2.652.305,68	1.326.783,66	1.326.783,66	1.285.589,33	1.325.522,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.421.805,68	2.652.305,68	1.326.783,66	1.326.783,66	1.285.589,33	1.325.522,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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	267.473,58	174.639,00	28.550,00	28.550,00	413.562,58	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	267.473,58	174.639,00	28.550,00	28.550,00	413.562,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.960,00	9.657,20	0,00	0,00	65.617,20	0,00
INVESTIMENTOS	55.960,00	9.657,20	0,00	0,00	65.617,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.433,58	184.296,20	28.550,00	28.550,00	479.179,78	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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	170.003,89	364.984,16	82.087,00	149.964,59	302.936,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.524,03	90.061,70	0,00	145.585,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.479,86	274.922,46	82.087,00	4.378,86	302.936,46
DESPESAS DE CAPITAL	23.717,37	318.525,25	317.140,00	23.565,00	1.537,62
INVESTIMENTOS	23.717,37	318.525,25	317.140,00	23.565,00	1.537,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.721,26	683.509,41	399.227,00	173.529,59	304.474,08

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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	267.473,58	174.639,00	28.550,00	28.550,00	413.562,58	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	267.473,58	174.639,00	28.550,00	28.550,00	413.562,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.960,00	9.657,20	0,00	0,00	65.617,20	0,00
INVESTIMENTOS	55.960,00	9.657,20	0,00	0,00	65.617,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.433,58	184.296,20	28.550,00	28.550,00	479.179,78	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	170.003,89	364.984,16	82.087,00	149.964,59	302.936,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.524,03	90.061,70	0,00	145.585,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.479,86	274.922,46	82.087,00	4.378,86	302.936,46
DESPESAS DE CAPITAL	23.717,37	318.525,25	317.140,00	23.565,00	1.537,62
INVESTIMENTOS	23.717,37	318.525,25	317.140,00	23.565,00	1.537,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.721,26	683.509,41	399.227,00	173.529,59	304.474,08

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Crítérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Crítérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

1.2 Período a que se refere o orçamento

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1.3 Entidades abrangidas

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
------------------	----------	---------------	---------------------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Fundo Municipal De Saúde FMS	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Fundo municipal de saúde FMS	
			Secretaria Municipal de Saúde	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R\$ 13.707.459,50**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 9.624.462,89**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 7.745.224,39**, com excesso de **R\$ 1.879.238,50** – FMS e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R\$ 350.660,67** – PMUI, resultando em **dotação atualizada** de **R\$ 15.937.358,67**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
1	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533.000,00
6	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.045,00
12	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00
15	01/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.041.702,82
18	02/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.303.353,66
26	02/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	581.931,35
29	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	648.100,00
33	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.336.103,76



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

41	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	537.157,90
45	01/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	598.099,18
53	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	422.725,44
54	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.503.243,78
		Total	9.624.462,89

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 13.707.459,50			R\$ 15.937.358,67	15.164.815,47	13.515.649,44	R\$ 12.949.032,88
Suplementar		R\$ 350.660,67	R\$ 1.879.238,50	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 13.707.459,50	R\$ 350.660,67	R\$ 1.879.238,50	R\$ 15.937.358,67	R\$ 15.164.815,47	R\$ 13.515.649,44	R\$ 12.949.032,88

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R\$ 332.073,52**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R\$ 73.866,83**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP)** no valor de **R\$ 739.714,06**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
RPNP	R\$ 300.476,69	R\$ 73.866,83	R\$ 226.609,86	R\$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 1.042.583,65	R\$ 197.405,93	R\$ 105.463,66	R\$ 739.714,06	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	R\$ 1.343.060,34	R\$ 271.272,76	R\$ 332.073,52	R\$ 739.714,06	

NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício

7.1 Demonstração dos recursos utilizados



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por **recursos de exercícios anteriores** e/ou saldos financeiros, destacando-se: **(i) demais recursos com destinação vinculada**, no valor de **R\$ 4.662.239,59**; e **(ii) recursos ordinários**, no valor de **R\$ 924.587,24**, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.500	R\$ 924.587,24	R\$ 924.587,24	R\$ 0,00
1.600	R\$ 1.522.297,33	R\$ 1.522.297,33	R\$ 0,00
1.601	R\$ 2.488.860,44	R\$ 0,00	R\$ 2.488.860,44
1.621	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 26,83
1.636	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.659	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.869	R\$ 651.054,99	R\$ 34.090,50	R\$ 616.964,49
TOTAL	R\$ 5.586.826,83	R\$ 2.480.975,07	R\$ 3.105.851,76

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Por se tratar de Fundo Municipal de Saúde - FMS que **não atua como agente arrecadador** (ou cuja execução é majoritariamente financiada por repasses), eventual **desequilíbrio/déficit** evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da diferença entre a **previsão/arrecadação própria R\$ 12.221.976,65** e a **despesa executada R\$ 15.164.815,47**, sendo coberta por **transferências financeiras** vinculadas à execução do orçamento. No exercício, foram **recebidas** transferências no valor de **R\$ 4.253.036,79**, conforme detalhamento em controles próprios e demonstrativos auxiliares.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMUI/FMS	Saúde RP	R\$ 4.253.036,79

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanco Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF 027.846.702-44 – CRC Nº
000280/O-2

QUERGINALDO TOMAZ DE ARAUJO
FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
382.772.202-00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF 988.006.632-49

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>529.882,84</u>	<u>494.941,49</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.326.783,66</u>	<u>3.481.670,42</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		27.736,41	15.687,69	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		741.450,63	2.118.670,13
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		502.146,43	479.253,80	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		585.333,03	1.363.000,29
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		502.146,43	479.253,80	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		585.333,03	1.363.000,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>627.305,99</u>	<u>1.628.194,01</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>467.419,09</u>	<u>277.442,07</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		627.305,99	1.628.194,01	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		427.777,00	235.857,27
REPASSE RECEBIDO		627.305,99	1.628.194,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		28.550,00	41.405,00
RP PROCESSADOS PAGOS				RP PROCESSADOS PAGOS		399.227,00	194.452,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>110.648,41</u>	<u>984.175,40</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		27.525,47	22.859,83
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		41.194,33	867.805,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.304,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	184.296,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		487,48	15.421,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.194,33	683.509,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		0,00	218,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		66.084,94	115.707,93	ISS		0,00	190,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.658,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.037,99	2.725,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.462,44	16.672,98	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		12.116,62	18.724,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		12.716,33	20.322,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.606,61	2.679,92
ISS		2.523,50	4.746,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.510,01	7.662,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.382,67	70.306,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	8.382,13
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		3.369,14	661,86	<u>MATERNIDADE PAGO</u>			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	540,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>236.807,54</u>	<u>763.173,05</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.369,14	121,86	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		236.807,54	763.173,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>763.173,05</u>	<u>1.414.974,64</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>		236.807,54	763.173,05
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		763.173,05	1.414.974,64	TOTAL		<u>2.031.010,29</u>	<u>4.522.285,54</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		763.173,05	1.414.974,64				
TOTAL		<u>2.031.010,29</u>	<u>4.522.285,54</u>				

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CRC/RR 000280/O-2
 CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



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

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional (FMS)
Exercício Financeiro de 2025**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do **FMS**, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

1.2 Fonte dos dados e sistema

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);
- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).

1.3 Moeda e comparabilidade



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Valores apresentados em **R\$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o “Caixa” passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-1	Saldo em 31/12/2025
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R\$ 5.586.826,23	R\$ 8.812.816,43
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R\$ 5.586.826,23	R\$ 8.812.816,43

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R\$ 8.812.816,43**, bem como no BF totaliza **R\$ 8.812.816,43**, inexistindo **diferença**.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 13.436,23** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R\$ 94.482,56**, havendo ingressos no montante de **R\$ 810.698,06**, perfazendo um total de **R\$ 905.180,62**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 47.189,98**, relativos a parcelamentos de contribuição ao



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

RGPS, bem como baixas no montante de **844.554,41**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 13.436,23**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	Saldo final
Valores restituíveis	R\$ 94.482,56	R\$ 810.698,06		R\$ 905.180,62
Pensão alimentícia	R\$ 2.166,68		R\$ 2.166,68	-R\$ 2.166,68
RGPS	R\$ 63.996,59		R\$ 48.452,25	-R\$ 48.452,25
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 3.463,87		R\$ 3.463,87	-R\$ 3.463,87
Outros consignatários	R\$ 1.528,46		R\$ 2.608,97	-R\$ 2.608,97
Outros valores restituídos	R\$ 5.720,44		R\$ 5.720,44	-R\$ 5.720,44
Depósitos especial				R\$ 0,00
IRRF RETIDO	R\$ 13.702,40		R\$ 8.848,87	-R\$ 8.848,87
ISS RETIDO	R\$ 3.904,12		-R\$ 24.071,10	R\$ 24.071,10
Baixas no exercício				-R\$ 844.554,41
Total	R\$ 94.482,56	R\$ 810.698,06	R\$ 47.189,98	R\$ 13.436,23

Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções

3.1 Segregação por fonte/destinação

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R\$ 200.162,39	R\$ 0,00	R\$ 200.162,39
Demais vinculações	R\$ 12.021.814,26	R\$ 0,00	R\$ 12.021.814,26
RPPS		R\$ 0,00	
Total	R\$ 12.221.976,65	R\$ 0,00	R\$ 12.221.976,65

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R\$ 7.224.156,74** para **R\$ 12.221.976,65** (2025), representando variação **[+] 69,18%** **R\$ 4.997.819,91**, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências (convênios, SUS, etc.)

Houve elevação das transferências intergovernamentais **SUS/convênios**, totalizando **R\$ 4.997.819,91** em 2025.

Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R\$ 1.649.166,03	R\$ 566.616,56	R\$ 2.215.782,59
Pagos no exercício	R\$ 73.866,83	R\$ 197.405,93	R\$ 271.272,76
Cancelados no exercício	R\$ 226.609,86	R\$ 105.483,33	R\$ 332.093,19
Saldo em 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739.714,06

Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e concedidas (VIII)

5.1 Conceito e classificação

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou
- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.

5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R\$ 4.253.036,79	R\$ 0,00	RECEBIDA referente a Transferências dos 15% para o FUS
Independentes da execução			
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
Total	R\$ 4.253.036,79	R\$ 0,00	

Nota 6 – Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) e concedidas (IX)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

6.1 Conceito

Compreendem movimentações que impactam o caixa e equivalentes em contrapartida, por exemplo, a resgates/aplicações de investimentos e aplicações financeiras (sujeitas a variações relevantes) e situações de bloqueios/desbloqueios de valores em caixa, não ocorreram no exercício.

Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

7.1 Composição

No **Balço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R\$ 3.087.852,73** em **recebimentos** e **R\$ 1.172.061,10** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 566.616,56** e **Não Processados: R\$ 1.649.166,03** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$ 197.405,93** e **Não Processados: R\$ 73.866,83**; (ii) os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R\$ 810.698,06** e **saídas de R\$ 844.554,41**; e (iii) **outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R\$ 61.732,08** (recebimentos) e **R\$ 56.233,93** (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R\$ 2.215.782,59** sendo **R\$ 566.616,56** de Restos a Pagar Processados e **R\$ 1.649.166,03** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R\$ 271.272,76**, dos quais **R\$ 197.405,93** referentes a processados e **R\$ 73.866,83** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R\$ 94.482,56**, entradas de **R\$ 94.482,56** e saídas de **R\$ 844.554,41**, resultando em saldo final de **R\$ 13.436,23**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FMS até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e, cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Pensão alimentícia	R\$ 2.166,68	R\$ 17.713,09	R\$ 16.421,75	R\$ 3.458,02
Retenção de empréstimo consignado	R\$ 3.463,87	R\$ 115.112,87	R\$ 115.112,57	R\$ 3.464,17
Retenção Entidade Representativa de classe		R\$ 20.766,90	R\$ 20.115,30	R\$ 651,60
Outros consignatários	R\$ 1.528,46	R\$ 1.080,51		R\$ 2.608,97
Imposto de renda retido	R\$ 13.702,40	R\$ 146.507,42	R\$ 139.867,96	R\$ 20.341,86
ISS RETIDO	R\$ 3.904,12	R\$ 75.452,10	R\$ 103.427,32	-R\$ 24.071,10
Contribuição ao RGPS	R\$ 63.996,59	R\$ 434.065,17	R\$ 449.609,51	R\$ 48.452,25
Outros valores restituíveis	R\$ 5.720,44			R\$ 5.720,44
Extra cancelada conforme quadro 2				-R\$ 47.189,98
Total	R\$ 94.482,56	R\$ 810.698,06	R\$ 844.554,41	R\$ 13.436,23

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FMS adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2024. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 8.812.816,43** e o saldo inicial de **R\$ 5.586.826,83**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 3.225.989,60** superávit, correspondente à diferença, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 8.812.816,43
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 5.586.826,83
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	R\$ 3.225.989,60

8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi positivo em **R\$ 3.225.989,60**, explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes, decorrente de maior ingresso de transferências.

(b) por variações relevantes nas transferências financeiras e/ou nas movimentações de aplicações financeiras, com recebimentos de **R\$ 12.021.814,26**, conforme detalhamento nos quadros específicos destas Notas Explicativas.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF 027.846.702-44

CRC Nº 000280/O-2

QUERGINALDO TOMAZ DE

ARAÚJO FILHO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

382.772.202-00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito Municipal

CPF 988.006.632-49

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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
ATIVO CIRCULANTE		256.206,93	828.113,11	PASSIVO CIRCULANTE		384.227,88	1.082.509,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		236.807,54	763.173,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.399,33	145.585,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		236.807,54	763.173,05	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.609,42
CONTA ÚNICA	F	236.807,54	763.173,05	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	5.609,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.399,39	64.940,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.399,33	139.976,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.399,39	64.940,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	127.060,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	17.258,52	10.651,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	25.399,33	12.916,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.140,87	23.560,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		320.269,08	731.644,94
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		320.269,08	731.644,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	30.727,33	FORNECEDORES NACIONAIS	F	304.993,62	716.369,48
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.275,46	15.275,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.231.170,22	1.255.664,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.559,47	205.278,96
IMOBILIZADO		1.231.170,22	1.255.664,41	VALORES RESTITUÍVEIS		38.559,47	205.278,96
BENS MOVEIS		1.452.925,73	1.237.864,03	CONSIGNAÇÕES	F	974,96	3.151,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	106.396,50	106.396,50	CONSIGNAÇÕES	F	15.239,83	46.839,24
BENS DE INFORMÁTICA	P	231.885,40	192.313,00	CONSIGNAÇÕES	F	22.344,68	155.287,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	418.940,98	315.158,68	TOTAL PASSIVO		384.227,88	1.082.509,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	153.954,35	123.508,35				
VEÍCULOS	P	349.900,00	349.900,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	191.848,50	150.587,50	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		194.032,21	207.172,21	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.103.149,27	1.001.267,89
BENS DOMINICAIS	P	194.032,21	194.032,21	RESULTADOS ACUMULADOS		1.103.149,27	1.001.267,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	13.140,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.103.149,27	1.001.267,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-415.787,72	-189.371,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-49.109,43	-277.012,34
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-415.787,72	-188.154,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.267,89	1.278.280,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	0,00	-1.217,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.990,81	0,00
TOTAL		1.487.377,15	2.083.777,52	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.103.149,27	1.001.267,89
				TOTAL		1.487.377,15	2.083.777,52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		256.206,93	828.113,11	PASSIVO FINANCEIRO (384.227,88)+RP não Proc.(0,00)		384.227,88	1.590.239,41
ATIVO PERMANENTE		1.231.170,22	1.255.664,41	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.103.149,27	493.538,11

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		256.206,93	828.113,11	PASSIVO FINANCEIRO (384.227,88)+RP não Proc.(0,00)		384.227,88	1.590.239,41
ATIVO PERMANENTE		1.231.170,22	1.255.664,41	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.103.149,27	493.538,11

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.03

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 2025

Dezembro(31/12/2025)

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	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-347.535,20	-1.020.215,78
100	GERAL		190.363,73	109.956,10
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-484.220,09	-1.039.538,15
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		234.905,48	234.905,48
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-288.584,32	-325.539,21
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		326.427,12	325.629,29
100	GERAL		236,48	-215,32
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.824,33	49.629,33
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-19.525,26	-19.525,26
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		295.891,57	295.740,54
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		807.774,77	876.945,47
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-8.194,18	-8.159,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		873.419,52	943.839,17
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-26.204,16	-26.204,16
510	RPPS - Contribuição patronal		-31.246,41	-32.529,93
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-318.502,15	-318.502,15
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	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-34.381,57	-51.942,16
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.945,83	-2.945,83
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		11.880,61	-5.660,17
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-43.316,35	-43.336,16
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-0,47	-0,47
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-0,47	-0,47
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		-497.242,89	-500.105,09
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-497.242,89	-500.105,09
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		329.652,24	329.652,24
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		38.604,76	38.604,76
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		291.047,48	291.047,48
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-36.393,64	-45.800,38
001	Ordinário		61.939,01	53.191,53
100	GERAL		-95.862,50	-94.192,62
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.470,15	-4.799,29
898	RECURSOS A CLASSIFICAR		-238.930,97	-238.899,08
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-30.580,12	-30.580,12
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		38.755,53	38.816,19
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-247.106,38	-247.135,15
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-118.888,19	-118.888,19

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

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
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-118.888,19	-118.888,19
001	Ordinario		-4.648,12	-4.648,12
100	GERAL		12.516,48	12.516,48
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.303,07	10.303,07
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-93.128,78	-93.128,78
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-43.930,84	-43.930,84
TOTAL			-128.020,95	-762.126,30

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.04

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 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R\$ 236.807,54** **31/12/2024: R\$ 763.173,05** e compreende os recursos com livre movimentação, observado que **há** restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	236.807,54	763.173,05	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 41.194,33
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
Total	236.807,54	763.173,05	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam em 31/12/2025: **R\$ 19.399,39** e em **31/12/2024: R\$ 64.940,06**, compostos principalmente por **[tributos a receber / dívida**

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



ativa / transferências / outros], realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

Quadro – Detalhamento

Natureza do crédito	Valor bruto (R\$)	Ajustes/perdas estimadas (R\$)	Valor líquido (R\$)
Valores em Trânsito a Curto Prazo	17.258,52	0,00	17.258,52
Salário Família	2.140,87	0,00	2.140,87
Total	19.399,39	0,00	19.399,39

NOTA 06 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R\$ 1.231.170,22** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação [a partir de quando o bem está disponível para uso].

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R\$)	Aquisições (R\$)	Baixas (R\$)	DEPRECIACAO DO PERIODO	SALDO FINAL
Bens Moveis	1.237.864,03	201.921,70	0,00	414.570,32	1.025.215,41
Bens Imóveis	207.172,21	0,00	0,00	1.217,40	205.954,81
Total	1.445.036,24	201.921,70	0,00	415.787,72	1.231.170,22

NOTA 07 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R\$ 25.399,33**, a curto prazo.

NOTA 08 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R\$ 320.269,08**, composto principalmente por **[fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes]**, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 15 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 38.559,47**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 17 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R\$ 1.103.149,27** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

Componente	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-49.109,43	-277.012,34
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	1.001.267,89	1.278.280,23
Ajustes de avaliação patrimonial	150.990,81	0,00
Reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
Total	1.103.149,27	1.001.267,89

NOTA 19 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por **fonte/destinação de recursos**, podendo haver fontes com déficit e outras com

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



superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte

FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-347.535,20	-1.020.215,78
100	GERAL	190.363,73	109.956,10
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-484.220,09	-1.039.538,15
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	234.905,48	234.905,48
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-288.584,32	-325.539,21
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	326.427,12	325.629,29
100	GERAL	236,48	-215,32
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.824,33	49.629,33
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-19.525,26	-19.525,26
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	295.891,57	295.740,54
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	807.774,77	876.945,47
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.194,18	-8.159,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	873.419,52	943.839,17
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-26.204,16	-26.204,16
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-31.246,41	-32.529,93
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-318.502,15	-318.502,15
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-6.968,93	-6.968,93
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-311.533,22	-311.533,22
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-34.381,57	-51.942,16
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.945,83	-2.945,83
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	11.880,61	-5.660,17
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-43.316,35	-43.336,16
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DA UNIÃO	-0,47	-0,47
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-0,47	-0,47
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-497.242,89	-500.105,09
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-497.242,89	-500.105,09
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	329.652,24	329.652,24

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



410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	38.604,76	38.604,76
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	291.047,48	291.047,48
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-36.393,64	-45.800,38
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.939,01	53.191,53
100	GERAL	-95.862,50	-94.192,62
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.470,15	-4.799,29
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-238.930,97	-238.899,08
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-30.580,12	-30.580,12
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	38.755,53	38.816,19
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-247.106,38	-247.135,15
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-118.888,19	-118.888,19
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.648,12	-4.648,12
100	GERAL	12.516,48	12.516,48
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.303,07	10.303,07
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-93.128,78	-93.128,78
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-43.930,84	-43.930,84
TOTAL		-128.020,95	-762.126,30

OBSERVAÇÃO:

01 – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a descrição do Vinculo.

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF: 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

MÁRCIA MARQUES DA SILVA
Secretária Municipal Assistência Social
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA CAROEBE 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)

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.160,73	88.825,13	PESSOAL E ENCARGOS		684.497,01	923.286,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.160,73	88.825,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		617.130,65	834.629,75
				ENCARGOS PATRONAIS		67.366,36	88.656,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.125.576,30	2.033.925,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		695.330,84	1.483.075,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		627.305,99	1.628.194,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		228.562,20	1.041.890,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		498.270,31	395.731,11	SERVIÇOS		240.352,75	373.443,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	10.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		226.415,89	67.740,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		173.529,59	6.213,63	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.379.827,85	2.406.361,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		173.529,59	6.213,63	TOTAL		1.379.827,85	2.406.361,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		451,80	385,25				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		451,80	385,25				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.330.718,42	2.129.349,13				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		49.109,43	277.012,34				
TOTAL		1.379.827,85	2.406.361,47				

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		201.921,70	1.017.663,15
INVESTIMENTOS		201.921,70	1.017.663,15

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.04.01

**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)
Exercício Financeiro de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R\$ 49.109,43**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	1.330.718,42	2.129.349,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	1.379.827,85	2.406.361,47
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	-49.109,43	-277.012,34

NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	31.160,73	88.825,13	Menos Remuneração de aplicação financeira
Transferências e Delegações Recebidas	1.125.576,30	2.033.925,12	Redução de Transferência intergovernamental significativa
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	173.529,59	6.213,63	aumento nas incorporações de passivos



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Outras VPA	451,80	385,25	Retorno de faltas em folha de pagamento
Total	1.330.718,42	2.219.349,13	

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 1.330.718,42**, com destaque para **rubricas relevantes**, influenciadas principalmente por **fatos geradores: transferências/ganhos com ativos etc.**

NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Pessoal e Encargos	648.497,01	923.286,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	695.330,84	1.483.075,31
VPD Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras VPD	0,00	0,00
Total	1.379.827,85	2.406.361,47

As VPD somaram **R\$ 1.379.827,85**, com maior representatividade em **rubricas relevantes**, decorrentes principalmente de **eventos: folha/encargos, despesas para funcionamento da entidade, depreciação etc.**

NOTA 6 – Classificação das VPD

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trazer informação mais relevante.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Eventos que podem ser evidenciados em nota mesmo sem materialidade

Algumas circunstâncias podem ser apresentadas em notas explicativas ainda que seus valores não sejam relevantes, tais como: redução ao valor recuperável (e reversões), baixas de imobilizado, baixas de investimento, reestruturações (e reversões de provisões), unidades operacionais descontinuadas e constituição/reversão de provisões.

No exercício em referência, **não ocorreram eventos dessa natureza**, razão pela qual não há registros ou impactos a serem evidenciados nas demonstrações contábeis.

NOTA 8 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações

O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 49.109,43** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em **Nota do BP/DMPL aplicável**.

Quadro – Conciliação

Descrição	Valor (R\$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	R\$ 1.001.267,89
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	-R\$ 49.109,43
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	R\$ 150.990,81
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	R\$ 1.103.149,27



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF: 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

MÁRCIA MARQUES DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 618.303.302-25

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.226.642,91	2.239.505,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		31.612,53	89.210,38
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		451,80	385,25
Remuneração das Disponibilidades		31.160,73	88.825,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	498.270,31	405.731,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		696.760,07	1.744.563,80
Ingressos Extraorçamentários		69.454,08	116.369,79
Transferências Financeiras Recebidas		627.305,99	1.628.194,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.233.946,72	2.191.864,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.194.304,63	2.150.279,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		39.642,09	41.584,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		39.642,09	41.584,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-7.303,81	47.641,05

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		519.061,70	699.442,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		519.061,70	699.442,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-519.061,70	-699.442,64

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		763.173,05	1.414.974,64

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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)		-526.365,51	-651.801,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		236.807,54	763.173,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	498.270,31	405.731,11
Intergovernamentais da União	498.270,31	395.731,11
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	10.000,00
Total das Transferências Recebidas	498.270,31	405.731,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.194.304,63	2.150.279,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.194.304,63	2.150.279,44

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	498.270,31	405.731,11
Intergovernamentais	498.270,31	395.731,11
da União	498.270,31	395.731,11
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	10.000,00
Total das Transferências Recebidas	498.270,31	405.731,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

01 - I - 01.05.02

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.194.304,63	2.150.279,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.194.304,63	2.150.279,44

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta – Fundacional FMAS
Exercício Financeiro de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (I) Quadro Principal; (II) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (III) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (IV) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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

vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	R\$ 763.173,05	R\$ 1.414.974,64
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-R\$ 526.365,51	-R\$ 651.801,59
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 236.807,54	R\$ 763.173,05

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC × Balanço Patrimonial

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial,

com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC x BP)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 236.807,54	R\$ 763.173,05
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 236.807,54	R\$ 763.173,05
Diferença a justificar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Destacamos que **não existe diferença**: entre DFC e BP.

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R\$-7.303,81**, explicado principalmente por:

- (a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],
- (b) [variação em transferências correntes recebidas], e
- (c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. “Outros ingressos” e “Outros desembolsos”



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente e aplicações/resgates de investimentos temporários, quando aplicável.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não houve pagamentos de juros ou recebidos e dividendos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R\$ 519.061,70**, de aquisição de ativo não circulante.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento abrangem ingressos e desembolsos que provocam alterações no nível de endividamento e/ou na estrutura de financiamento do ente. No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de financiamento (III) foi de **R\$ [0.00]**, influenciado principalmente pela não realização de operações de crédito, bem como pela não amortização/refinanciamento da dívida.

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

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

intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram R\$ 1.125.576,30 (recebidas) e R\$ 0,00 (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2024	2025-1
Recebidas – Intergovernamentais	R\$ 498.270,31	R\$ 405.731,11
Recebidas – Intragovernamentais	R\$ 627.305,99	R\$ 1.628.194,01
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebidas	R\$ 1.125.576,30	R\$ 2.033.925,12
Concedidas – Intergovernamentais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas – Intragovernamentais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se assim demonstrado:

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	08	Assistência Social	1.194.304,63
SubFunção	122	Administração Geral	365.047,57
SubFunção	241	Assistência à Pessoa Idosa	116.100,20

SubFunção	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.872,20
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.112,80
SubFunção	244	Assistência Comunitária	443.611,62
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais	163.560,24
		Total:	1.194.304,63

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

O Quadro de Juros e Encargos da Dívida não foi evidenciado valores pagos a título de juros e correção monetária da dívida interna, dívida externa e outros encargos, no exercício de 2025.

Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros quando classificados como caixa e equivalentes. Em 31/12/2025 os saldos com restrição totalizaram R\$ 41.194,33, compostos principalmente por descrição.

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Saldo	Inscrição	Saldo
			Anterior	Processados	
83	2025	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00
30	2025	M. M. DOS SANTOS	0,00	3.795,00	3.795,00

82	2025	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
8	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	25.399,33	25.399,33
85	2025	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
		Total	0,00	41.194,33	41.194,33

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, a entidade não possuía linhas de crédito contratada.

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

Não existiu transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC.

Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)

Não houve fluxos de caixa em moeda estrangeira.

Nota 14 – Ajustes e ocorrências que impactaram a DFC (retenções, reclassificações, bloqueios etc.)

Determinadas operações podem interferir na elaboração da DFC, como, por exemplo, retenções, cujo tratamento pode afetar o saldo de caixa e equivalentes sob o aspecto temporal; eventuais ajustes devem ser evidenciados em nota explicativa.

Nota 15 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que



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



impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

MÁRCIA MARQUES DA SILVA

Secretária Municipal Assistência Social
CPF: 704.576.112-00

OSMAR SERRA CAROEBE 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)

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Balço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	529.882,84	529.882,84	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.160,73	31.160,73	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.160,73	31.160,73	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.160,73	31.160,73	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.160,73	31.160,73	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.160,73	31.160,73	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.270,31	498.270,31	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.270,31	498.270,31	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	498.270,31	498.270,31	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	498.270,31	498.270,31	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	498.270,31	498.270,31	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451,80	451,80	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	451,80	451,80	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	451,80	451,80	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	451,80	451,80	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	451,80	451,80	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		529.882,84	529.882,84	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	366.252,64	0,00	0,00	366.252,64	288.406,00	77.846,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	384.149,38	0,00	0,00	384.149,38	324.319,65	59.829,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	104.554,13	0,00	0,00	104.554,13	67.366,36	37.187,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.405,00	5.595,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	29.123,26	0,00	0,00	29.123,26	0,00	29.123,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	134.526,61	0,00	0,00	134.526,61	46.340,00	88.186,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	737.933,48	0,00	0,00	737.933,48	228.562,20	509.371,28
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	31.686,33	0,00	0,00	31.686,33	0,00	31.686,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.570,72	0,00	0,00	7.570,72	0,00	7.570,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.589,23	0,00	0,00	33.589,23	9.000,00	24.589,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	412.683,95	0,00	0,00	412.683,95	156.462,75	256.221,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	75.265,21	0,00	0,00	75.265,21	0,00	75.265,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	324.970,74	0,00	0,00	324.970,74	201.921,70	123.049,04
TOTAL DO ORGAO	2.652.305,68	0,00	0,00	2.652.305,68	1.326.783,66	1.325.522,02
TOTAL ORCAMENTARIO	2.652.305,68	0,00	0,00	2.652.305,68	1.326.783,66	1.325.522,02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

Pág.: 1

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	31.040,56	0,00	23.565,00	0,00	0,00	7.475,56
EXERCÍCIO 2022	41.789,50	0,00	38.238,38	0,00	0,00	3.551,12
EXERCÍCIO 2023	120.891,20	0,00	31.268,65	0,00	0,00	89.622,55
EXERCÍCIO 2024	683.509,41	0,00	479.684,56	0,00	0,00	203.824,85
EXERCÍCIO 2025	0,00	41.194,33	0,00	0,00	0,00	41.194,33
Sub-total	877.230,67	41.194,33	572.756,59	0,00	0,00	345.668,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	323.433,58	0,00	323.433,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	184.296,20	0,00	184.296,20	0,00	0,00	0,00
Sub-total	507.729,78	0,00	507.729,78	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.360,87	0,00	1.360,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.791,00	3.201,53	4.017,57	0,00	0,00	974,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	32.881,20	12.716,33	32.881,20	0,00	0,00	12.716,33
ISS	13.958,04	2.523,50	13.958,04	0,00	0,00	2.523,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.287,85	49.382,67	182.325,84	0,00	0,00	22.344,68
Sub-total	205.278,96	67.824,03	234.543,52	0,00	0,00	38.559,47
T O T A L	1.590.239,41	109.018,36	1.315.029,89	0,00	0,00	384.227,88

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			675.557,46	1.037.320,72	381.816,33	381.816,33	0,00	368.521,33	13.295,00
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)									
08.122.9400.2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social									
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
08.241.9000.2041.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.821,97	621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	43.870,20	43.870,20	0,00	43.870,20	0,00
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.547,81	6.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.569,30	9.569,30	8.920,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.768,64	68.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176,17	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.754,25	1.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.9100.2079.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)										
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.387,91	387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.9100.2080.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)										
243	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.215,57	62.215,57	61.800,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.910,55	6.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.932,54	7.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.974,97	6.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.719,63	3.719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.9000.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
533	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.000,00	1.872,20	1.872,20	0,00	1.872,20	0,00
249	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.123,26	29.123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.743,94	17.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.087,91	2.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.904,58	11.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2041.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	675.557,46	1.037.320,72	381.816,33	381.816,33	0,00	368.521,33	13.295,00
08.244.9000.2041.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
	253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.113,03	32.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2042.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
	254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.022,17	8.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.415,01	9.415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.066,55	7.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2126.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO										
	257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.290,00	87.548,32	15.581,09	15.581,09	0,00	15.581,09	0,00
	258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.422,58	36.402,58	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	259	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.730,47	40.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2051.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)										
	260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.614,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.117,86	7.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.729,58	7.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.737,53	9.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2078.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO										
	264	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.385,51	63.585,51	61.782,60	61.782,60	0,00	61.782,60	0,00
	265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.724,81	13.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.792,24	5.792,24	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.540,95	17.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.739,41	11.759,41	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00
08.245.9000.2067.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
	269	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.014,90	72.014,90	62.338,40	62.338,40	0,00	62.338,40	0,00
	270	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.151,90	15.151,90	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.834,90	66.762,84	10.562,84	10.562,84	0,00	10.562,84	0,00
	272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.698,25	11.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.888,00	192.229,00	97.094,00	97.094,00	0,00	90.299,00	6.795,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			945.803,70	1.104.000,45	642.432,83	642.432,83	0,00	614.533,50	27.899,33
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.9400.2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social									
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.050,13	23.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.392,09	46.392,09	36.340,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.190,75	306.310,75	175.836,82	175.836,82	0,00	175.836,82	0,00
277	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.826,20	15.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.570,72	7.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.816,45	20.016,45	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.900,29	33.088,29	11.201,07	11.201,07	0,00	11.201,07	0,00
08.122.9400.2100.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.585,34	18.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.585,34	50.585,34	29.657,68	29.657,68	0,00	29.657,68	0,00
08.243.0078.1054.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS									
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
08.244.0078.1054.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS									
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	45.120,00	26.581,45	26.581,45	0,00	26.581,45	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.1008.0000	Programa Habitacionais Baixa Renda									
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	14.228,01	14.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2077.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.811,17	23.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.336,43	328.942,50	280.449,45	280.449,45	0,00	280.449,45	0,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.281,51	84.281,51	67.366,36	67.366,36	0,00	41.967,03	25.399,33
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.550,58	14.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.644,03	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.221,93	5.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.132,74	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2081.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	945.803,70	1.104.000,45	642.432,83	642.432,83	0,00	614.533,50	27.899,33
08.244.9400.2081.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
	293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679,99	5.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	217.360,57	191.975,31	100.612,80	100.612,80	0,00	100.612,80	0,00
020602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08.243.9300.2081.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
	294	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.260,71	103.390,71	100.612,80	100.612,80	0,00	100.612,80	0,00
	295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,88	5.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.989,43	2.989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.661,02	3.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.830,50	1.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.345,57	9.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9300.2089.0000			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)							
	301	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.994,07	7.994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.799,62	24.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.357,21	4.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.276,26	2.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.073,61	27.073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	583.083,95	319.009,20	201.921,70	201.921,70	0,00	201.921,70	0,00
020603			GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS							
08.243.9600.1035.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)							
	307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.420,17	13.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9600.1036.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.280,10	25.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9600.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
	309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9600.1052.0000			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	310	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	583.083,95	319.009,20	201.921,70	201.921,70	0,00	201.921,70	0,00
08.244.9600.1052.0000			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.520,00	213.520,00	201.921,70	201.921,70	0,00	201.921,70	0,00
08.244.9600.1053.0000			SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO							
	312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.992,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.421.805,68	2.652.305,68	1.326.783,66	1.326.783,66	0,00	1.285.589,33	41.194,33

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	2.083.777,52	1.895.277,43	2.491.677,80	1.487.377,15
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	828.113,11	1.477.076,63	2.048.982,81	256.206,93
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	763.173,05	1.236.397,81	1.762.763,32	236.807,54
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	763.173,05	1.236.397,81	1.762.763,32	236.807,54
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	763.173,05	1.236.397,81	1.762.763,32	236.807,54
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	83.833,28	83.833,28	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	763.173,05 D	1.152.564,53	1.678.930,04	236.807,54 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.940,06	12.116,62	57.657,29	19.399,39
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.940,06	12.116,62	57.657,29	19.399,39
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.940,06	12.116,62	57.657,29	19.399,39
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.651,91 D	6.606,61	0,00	17.258,52 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.560,82 D	5.510,01	26.929,96	2.140,87 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	30.727,33 D	0,00	30.727,33	0,00 D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	191.417,91	191.417,91	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.562,84	10.562,84	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	26.581,45	26.581,45	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.255.664,41	418.200,80	442.694,99	1.231.170,22
12300000	06	IMOBILIZADO	-	1.255.664,41	418.200,80	442.694,99	1.231.170,22
12310000	06	BENS MOVEIS	-	1.237.864,03	416.983,40	201.921,70	1.452.925,73
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.237.864,03	416.983,40	201.921,70	1.452.925,73
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	106.396,50	0,00	0,00	106.396,50
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.470,00 D	0,00	0,00	6.470,00 D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	10.314,50 D	0,00	0,00	10.314,50 D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.312,00 D	0,00	0,00	4.312,00 D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	19.315,80 D	0,00	0,00	19.315,80 D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00 D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	31.007,20 D	0,00	0,00	31.007,20 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.587,00 D	0,00	0,00	15.587,00 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.313,00	39.572,40	0,00	231.885,40
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	192.313,00 D	39.572,40	0,00	231.885,40 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	315.158,68	103.782,30	0,00	418.940,98
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	121.270,60 D	7.667,00	0,00	128.937,60 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	193.888,08 D	96.115,30	0,00	290.003,38 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	123.508,35	30.446,00	0,00	153.954,35
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	15.395,25 D	0,00	0,00	15.395,25 D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	108.113,10 D	30.446,00	0,00	138.559,10 D
123110500	06	VEÍCULOS	-	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	349.900,00 D	0,00	0,00	349.900,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	150.587,50	243.182,70	201.921,70	191.848,50
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	201.921,70	201.921,70	0,00 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	150.587,50 D	41.261,00	0,00	191.848,50 D
12320000	06	BENS IMÓVEIS	-	207.172,21	0,00	13.140,00	194.032,21
12321000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	207.172,21	0,00	13.140,00	194.032,21
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	194.032,21	0,00	0,00	194.032,21
123210404	(21)06	CASAS	P P	194.032,21 D	0,00	0,00	194.032,21 D
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
123219905	(21)06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	13.140,00 D	0,00	13.140,00	0,00 D
12380000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(189.371,83)	1.217,40	227.633,29	(415.787,72)
12381000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.371,83)	1.217,40	227.633,29	(415.787,72)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(188.154,43)	0,00	227.633,29	(415.787,72)
123810101	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.521,60) C	0,00	21.277,44	(42.799,04) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(73.995,96) C	0,00	38.602,12	(112.598,08) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(71.773,82) C	0,00	70.358,57	(142.132,39) C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)06	UTENSÍLIOS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.114,27) C	0,00	25.107,18	(28.221,45) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(17.494,98) C	0,00	34.989,96	(52.484,94) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(253,80) C	0,00	37.298,02	(37.551,82) C
123810200	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.217,40)	1.217,40	0,00	0,00
123810299	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.217,40) C	1.217,40	0,00	0,00 C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.083.777,52)	7.777.899,84	7.181.499,47	(1.487.377,15)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.082.509,63)	2.170.370,39	1.472.088,64	(384.227,88)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(145.585,73)	852.614,36	732.427,96	(25.399,33)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(5.609,42)	640.889,30	635.279,88	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.609,42)	640.889,30	635.279,88	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(5.609,42)	640.889,30	635.279,88	0,00
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.609,42) C	618.293,80	612.684,38	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.595,50	22.595,50	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(139.976,31)	211.725,06	97.148,08	(25.399,33)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.976,31)	211.725,06	97.148,08	(25.399,33)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(127.060,18)	139.976,31	12.916,13	0,00
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(127.060,18) C	139.976,31	12.916,13	0,00 C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	71.748,75	84.231,95	(25.399,33) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(731.644,94)	1.037.362,51	625.986,65	(320.269,08)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(731.644,94)	1.037.362,51	625.986,65	(320.269,08)
213110000	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(716.369,48)	1.037.362,51	625.986,65	(304.993,62)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(716.369,48) C	1.036.642,51	625.266,65	(304.993,62) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(205.278,96)	280.393,52	113.674,03	(38.559,47)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(205.278,96)	234.543,52	67.824,03	(38.559,47)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.151,87)	5.378,44	3.201,53	(974,96)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(3.151,87)	5.378,44	3.201,53	(974,96)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.360,87) C	1.360,87	0,00	0,00 C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.791,00) C	4.017,57	3.201,53	(974,96) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(46.839,24)	46.839,24	15.239,83	(15.239,83)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(46.839,24)	46.839,24	15.239,83	(15.239,83)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(32.881,20) C	32.881,20	12.716,33	(12.716,33) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(13.958,04) C	13.958,04	2.523,50	(2.523,50) C
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(155.287,85)	182.325,84	49.382,67	(22.344,68)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(155.287,85)	182.325,84	49.382,67	(22.344,68)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155.287,85) C	182.325,84	49.382,67	(22.344,68) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	45.850,00	45.850,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.001.267,89)	5.607.529,45	5.709.410,83	(1.103.149,27)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.001.267,89)	5.607.529,45	5.709.410,83	(1.103.149,27)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.001.267,89)	5.607.529,45	5.709.410,83	(1.103.149,27)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.033.440,02	3.660.198,44	2.562.936,22	12.130.702,24
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.224.343,35 X	1.379.827,85	2.355.918,17	1.248.253,03 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	8.809.096,67 X	2.224.343,35	0,00	11.033.440,02 X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	56.027,24	207.018,05	(150.990,81) X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.911.590,88)	1.628.194,01	2.255.500,00	(7.538.896,87)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.628.194,01) X	1.628.194,01	627.305,99	(627.305,99) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.283.396,87) X	0,00	1.628.194,01	(6.911.590,88) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.123.117,03)	319.137,00	890.974,61	(5.694.954,64)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(319.137,00) X	319.137,00	571.837,61	(571.837,61) X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.803.980,03) X	0,00	319.137,00	(5.123.117,03) X



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.411.821,92	1.411.821,92	0,00
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	715.491,08	715.491,08	0,00
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	631.259,13	631.259,13	0,00
31120000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	631.259,13	631.259,13	0,00
31121000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	631.259,13	631.259,13	0,00
31121010	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	333.928,73	333.928,73	0,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	311.333,23	0,00 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	22.595,50	0,00 D
311210200	06	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
311210203	(21)06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	4.405,00	0,00 D
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	292.925,40	292.925,40	0,00
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	292.925,40	0,00 D
31200000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	84.231,95	84.231,95	0,00
31220000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	84.231,95	84.231,95	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.231,95	84.231,95	0,00
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	84.231,95	0,00 D
33000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	696.330,84	696.330,84	0,00
33100000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.562,20	228.562,20	0,00
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	228.562,20	0,00 D
33200000	06	SERVIÇOS	-	0,00	241.352,75	241.352,75	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	46.840,00	46.840,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.840,00	46.840,00	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	46.840,00	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	176.512,75	176.512,75	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.512,75	176.512,75	0,00
332310800	(21)06	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	29.657,68	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	146.855,07	0,00 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	226.415,89	226.415,89	0,00
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	0,00	226.415,89	226.415,89	0,00
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.415,89	226.415,89	0,00
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	226.415,89	226.415,89	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	226.415,89	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.330.718,42	1.330.718,42	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	31.160,73	31.160,73	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	31.160,73	31.160,73	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	31.160,73	31.160,73	0,00
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	31.160,73	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.125.576,30	1.125.576,30	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	627.305,99	627.305,99	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	627.305,99	627.305,99	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	627.305,99	627.305,99	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	627.305,99	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	498.270,31	498.270,31	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	498.270,31	498.270,31	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	498.270,31	498.270,31	0,00
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	498.270,31	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	173.529,59	173.529,59	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	173.529,59	173.529,59	0,00
464100000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	173.529,59	173.529,59	0,00
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P	-	0,00 C	99.962,29	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464130000	(21)06	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	73.567,30	73.567,30	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	451,80	451,80	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	451,80	451,80	0,00
499600000	06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	451,80	451,80	0,00
499610000	06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	451,80	451,80	0,00
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	451,80	451,80	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.384.960,45	15.633.131,37	16.672.423,41	345.668,41
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	13.856.325,82	13.856.325,82	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.375.188,98	2.375.188,98	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.331.191,99	1.331.191,99	0,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.331.191,99	1.331.191,99	0,00 D
521200000	06	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.043.996,99	1.043.996,99	0,00
521210000	06	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	121.343,92	121.343,92	0,00
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	121.343,92	121.343,92	0,00 D
521290000	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	922.653,07	922.653,07	0,00 C
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.481.136,84	11.481.136,84	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.273.843,24	8.273.843,24	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.421.805,68	2.421.805,68	0,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.421.805,68	2.421.805,68	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.520.634,39	1.520.634,39	0,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.520.634,39	1.520.634,39	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.041.268,78	3.041.268,78	0,00
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.520.634,39	1.520.634,39	0,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.520.634,39	1.520.634,39	0,00 X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.290.134,39	1.290.134,39	0,00
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.290.134,39	1.290.134,39	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.207.293,60	3.207.293,60	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.207.293,60	3.207.293,60	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.207.293,60	3.207.293,60	0,00
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.267.038,63	2.267.038,63	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	940.254,97	940.254,97	0,00 C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.384.960,45	1.776.805,55	2.816.097,59	345.668,41
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	507.729,78	368.592,40	876.322,18	0,00
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	184.296,20	184.296,20	0,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	323.433,58 D	184.296,20	507.729,78	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	184.296,20 D	0,00	184.296,20	0,00 D
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	877.230,67	1.408.213,15	1.939.775,41	345.668,41
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	683.509,41	683.509,41	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	193.721,26 D	683.509,41	572.756,59	304.474,08 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	683.509,41 D	41.194,33	683.509,41	41.194,33 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.384.960,45)	22.432.518,14	21.393.226,10	(345.668,41)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	19.375.189,79	19.375.189,79	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.982.418,75	1.982.418,75	0,00
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.452.535,91	1.452.535,91	0,00 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	529.882,84	529.882,84	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.392.771,04	17.392.771,04	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.155.740,45	11.155.740,45	0,00
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.882.695,04	4.882.695,04	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.273.045,41	6.273.045,41	0,00
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.299.032,70	2.299.032,70	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.680.381,88	2.680.381,88	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.293.630,83	1.293.630,83	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.237.030,59	6.237.030,59	0,00
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.237.030,59	6.237.030,59	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.237.030,59	6.237.030,59	0,00
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.299.032,70	2.299.032,70	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.648.387,81	2.648.387,81	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.289.610,08	1.289.610,08	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.384.960,45)	3.057.328,35	2.018.036,31	(345.668,41)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(507.729,78)	1.228.305,76	720.575,98	0,00
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(323.433,58) C	507.729,78	184.296,20	0,00 C
631300000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	28.550,00	28.550,00	0,00 C
631400000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	28.550,00	28.550,00	0,00 C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(184.296,20)	184.296,20	0,00	0,00
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(184.296,20) C	184.296,20	0,00	0,00 C
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	479.179,78	479.179,78	0,00
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	479.179,78	479.179,78	0,00 C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(877.230,67)	1.829.022,59	1.297.460,33	(345.668,41)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(193.721,26) C	572.756,59	683.509,41	(304.474,08) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	399.227,00	399.227,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(683.509,41) C	683.509,41	41.194,33	(41.194,33) C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	173.529,59	173.529,59	0,00
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	173.529,59	173.529,59	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	28.349.301,18	6.360.930,51	3.189.917,32	31.520.314,37
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.349.301,18	6.360.930,51	3.189.917,32	31.520.314,37
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	839.160,26	1.327.876,75	1.899.782,93	267.254,08
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	839.160,26	1.327.876,75	1.899.782,93	267.254,08
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	712.115,99	712.115,99	0,00 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C	719.879,81 D	534.803,05	1.127.414,11	127.268,75 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	119.280,45 D	80.957,71	60.252,83	139.985,33 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	27.510.140,92	5.033.053,76	1.290.134,39	31.253.060,29
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	27.510.140,92	5.033.053,76	1.290.134,39	31.253.060,29
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	27.510.140,92	5.033.053,76	1.290.134,39	31.253.060,29
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	19.525.726,52 D	3.942.440,07	1.290.134,39	22.178.032,20 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	7.984.414,40 D	1.090.613,69	0,00	9.075.028,09 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(28.349.301,18)	17.014.960,69	20.185.973,88	(31.520.314,37)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.349.301,18)	17.014.960,69	20.185.973,88	(31.520.314,37)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(839.160,26)	10.346.547,25	9.774.641,07	(267.254,08)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(839.160,26)	10.346.547,25	9.774.641,07	(267.254,08)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	762.126,30	3.637.916,61	4.272.021,96	128.020,95
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	762.126,30 X	3.637.916,61	4.272.021,96	128.020,95 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(507.729,78)	2.806.762,48	2.299.032,70	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(507.729,78) C	2.806.762,48	2.299.032,70	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.093.556,78)	2.157.454,26	1.459.172,51	(395.275,03)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(877.230,67) C	1.922.910,74	1.391.348,48	(345.668,41) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(216.326,11) C	234.543,52	67.824,03	(49.606,62) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.744.413,90	1.744.413,90	0,00
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	1.717.387,08	1.717.387,08	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	27.026,82	27.026,82	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.510.140,92)	6.668.413,44	10.411.332,81	(31.253.060,29)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(27.510.140,92)	6.668.413,44	10.411.332,81	(31.253.060,29)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(27.510.140,92)	6.668.413,44	10.411.332,81	(31.253.060,29)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.525.726,52)	6.041.107,45	8.693.413,13	(22.178.032,20)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(19.525.726,52) C	3.665.620,92	6.317.926,60	(22.178.032,20) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	2.375.486,53	2.375.486,53	0,00 C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.984.414,40)	627.305,99	1.717.919,68	(9.075.028,09)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	627.305,99	1.090.613,69	(463.307,70) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(7.984.414,40) C	0,00	627.305,99	(8.611.720,39) C
				0,00	73.857.258,32	73.857.258,32	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.329.985/0001-69

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 6

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



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/2026/00000341
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07.06.2026
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002-A, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

**NOMEIA A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS
MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS DO
MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR.**

O Prefeito Municipal de Caroebe, Osmar Serra Bonfim Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Art. 69, Parágrafo XI da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o disposto no Art. 89, parágrafo II, alínea "a" da mesma Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e inservíveis do Município de Caroebe/RR.

Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo anterior, será composta pelos seguintes servidores:

- I. **Cleison Moreira de Moraes - Presidente**
CPF nº 704.592.991-90
Matricula nº 4791.
- II. **Ramildo Lima Barros - Membro,**
CPF nº 724.124.532-68
Matricula: 40
- III. **Marcelo da Silva Inácio - Membro**
CPF: 225.011.368-88
Matricula nº 4778.

Art. 3º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto, prorrogáveis uma única vez por igual, por motivo devidamente justificado e aceito previamente, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:

- I. Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Município de Caroebe/RR;
- II. Avaliação do estado de conservação dos bens;
- III. Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- IV. Identificação dos bens pertencentes transferidos para o Município de Caroebe/RR; outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o município de Caroebe;
- V. Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- VI. Identificação de bens patrimoniais não localizados;
- VII. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Município de Caroebe/RR e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
- VIII. Realizar outras atividades correlatas.

Art. 5º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis inservíveis,

- I. Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos);
- II. Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- III. Elaborar relatório de conclusão.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 3 de fevereiro de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



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

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2025)

A comissão inventariante nomeada pelo Decreto nº 002-A, de 2 de janeiro de 2025 expedida pelo gabinete desta prefeitura, designada para a realização do inventário anual de Bens móveis e imóveis para o exercício de 2025, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Móveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados.

A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis.

Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução:

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho:

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

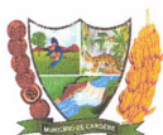
3.1. Designação da Comissão de Inventário:

A Prefeitura nomeou uma Comissão Inventariante por meio de portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2. Planejamento e Cronograma de Visitas Foram definidos dados e horários para a realização das visitas in loco às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3. Levantamento e Identificação dos Bens Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- Verificação de placas de tombamento: conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- Identificação de materiais obsoletos : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- Classificação dos bens segundo critérios avaliativos : o Ótimo : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação. o Bom : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo. o Regular : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. o Ruim : bem danificado, necessitando de reparos. o Péssimo : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

3.4. Correção de Dados e Montagem de Planilhas As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5. Reuniões com Coordenadores de Secretarias Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão:

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações:

A Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2025 reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes. Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados. Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais. Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. Implementação de Tecnologia – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

2. Capacitação Contínua – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. Integração de Setores – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. Definição de Estratégias de Reaproveitamento – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.
5. Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Caroebe/RR.

Município de Caroebe/RR, 31 de março de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

Cleison Moreira de Moraes
Presidente da Comissão de Patrimônio

Ramildo Lima Barros
Membro da Comissão de Patrimônio

Marcelo da Silva Inácio
Membro da Comissão de Patrimônio

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002-A, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

NOMEIA A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR.

O Prefeito Municipal de Caroebe, Osmar Serra Bonfim Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Art. 69, Parágrafo XI da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o disposto no Art. 89, parágrafo II, alínea "a" da mesma Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e inservíveis do Município de Caroebe/RR.

Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo anterior, será composta pelos seguintes servidores:

- I. **Cleison Moreira de Moraes - Presidente**
CPF nº 704.592.991-90
Matricula nº 4791.
- II. **Ramildo Lima Barros - Membro,**
CPF nº 724.124.532-68
Matricula: 40
- III. **Marcelo da Silva Inácio - Membro**
CPF: 225.011.368-88
Matricula nº 4778.

Art. 3º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto, prorrogáveis uma única vez por igual, por motivo devidamente justificado e aceito previamente, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:

- I. Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Município de Caroebe/RR;
- II. Avaliação do estado de conservação dos bens;
- III. Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- IV. Identificação dos bens pertencentes transferidos para o Município de Caroebe/RR; outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o município de Caroebe;
- V. Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- VI. Identificação de bens patrimoniais não localizados;
- VII. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Município de Caroebe/RR e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
- VIII. Realizar outras atividades correlatas.

Art. 5º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis inservíveis,

- I. Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos);
- II. Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- III. Elaborar relatório de conclusão.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 3 de fevereiro de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



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

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS – EXERCÍCIO (2025)

A comissão inventariante nomeada pelo Decreto nº 002-A, de 2 de janeiro de 2025 expedida pelo gabinete desta prefeitura, designada para a realização do inventário anual de Bens imóveis e imóveis para o exercício de 2025, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Imóveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados.

A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis.

Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução:

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Imóveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos:

- Realizar a conferência e atualização dos bens imóveis pertencentes à administração pública.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho:

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1. Designação da Comissão de Inventário:

A Prefeitura nomeou uma Comissão Inventariante por meio de portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2. Planejamento e Cronograma de Visitas Foram definidos dados e horários para a realização das visitas in loco às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3. Levantamento e Identificação dos Bens Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- Verificação de placas de tombamento: conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- Identificação de materiais obsoletos : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- Classificação dos bens segundo critérios avaliativos: o Ótimo: bem em perfeito estado de funcionamento e conservação. o Bom : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo. o Regular : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. o Ruim: bem danificado, necessitando de reparos. o Péssimo: bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4. Correção de Dados e Montagem de Planilhas As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5. Reuniões com Coordenadores de Secretarias Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão:

A realização do Inventário Anual de Bens Imóveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações:

A Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Imóveis – Exercício 2025 reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos por meio das **Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral** foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes. Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como imóveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados. Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Imóveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais. Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. Implementação de Tecnologia – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. Capacitação Contínua – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

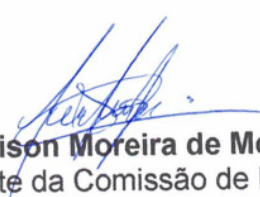
3. Integração de Setores – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. Definição de Estratégias de Reaproveitamento – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.
5. Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Caroebe/RR.

Município de Caroebe/RR, 25 de março de 2025.



Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal



Cleison Moreira de Moraes
Presidente da Comissão de Patrimônio

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que essa Entidade Municipal, no exercício financeiro de 2025 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2025.

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

06 - VI - 01

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021759892397005
02/03/2026 18:07:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	5.000,00 C	
				21/01 10:04 PM CAROEBE ICS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.210.800.005.512	12,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.988,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	2.096,89 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	42,43 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.203	120,54 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	44,18 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.205	1.827,30 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.206	580,57 D	
				Roraima Energia			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.711,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	10.694,78 C	
				30/01 15:39 PM CAROEBE ICS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.563,34 D	
				30/01 15:40 PMC FOPAG			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.643,96 D	
				30/01 15:40 PMC FOPAG			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	487,48 D	
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.036.726	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397017
02/03/2026 18:11:35

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7,62			5,770214		
21/01/2025	APLICAÇÃO	4.988,00			3.758,986559	1,326953401	3.764,756773
22/01/2025	RESGATE	4.711,91			3.549,736026	1,327397295	215,020747
	Aplicação 10/12/2024	7,66			5,770214		
	Aplicação 21/01/2025	4.704,25			3.543,965812		
30/01/2025	RESGATE	12,00			9,022210	1,330051101	205,998537
	Aplicação 21/01/2025	12,00			9,022210		
31/01/2025	SALDO ATUAL	274,09			205,998537		205,998537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,62
APLICAÇÕES (+)	4.988,00
RESGATES (-)	4.723,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	274,09

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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**G336021759892397006
02/03/2026 18:07:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:53 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	10.000,00 C	
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:05 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	6.503,36 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	21.701	1.421,95 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	21.702	1.830,77 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	21.703	41,01 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,91 D	0,00 C
18/02/2025	18/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 18/02 13:36 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
18/02/2025	18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 28/02 11:48 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	11.198,86 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:08 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.643,96 D	
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:08 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	8.554,90 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397019
02/03/2026 18:11:57

Cliente

Agência 3783-4
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	274,09			205,998537		
17/02/2025	APLICAÇÃO	202,91			151,884043	1,335953369	357,882580
18/02/2025	RESGATE	360,00			269,371850	1,336442541	88,510730
	Aplicação 21/01/2025	275,31			205,998537		
	Aplicação 17/02/2025	84,69			63,373313		
28/02/2025	SALDO ATUAL	118,64			88,510730		88,510730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,09
APLICAÇÕES (+)	202,91
RESGATES (-)	360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	118,64

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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**G336021759892397007
02/03/2026 18:07:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:23 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	5.000,00 C	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.101	1.394,78 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.102	52,46 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.103	1.244,99 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.104	1.866,50 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441,27 D	0,00 C
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 20/03 11:16 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	1.800,00 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	1.737,14 D	
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,86 D	0,00 C
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 31/03 14:46 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	13.090,49 C	
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 31/03 14:51 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	9.959,05 D	
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 31/03 14:51 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.643,96 D	
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	487,48 D	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397021
02/03/2026 18:12:23

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	118,64			88,510730		
11/03/2025	APLICAÇÃO	441,27			328,610737	1,342835002	417,121467
20/03/2025	APLICAÇÃO	62,86			46,690803	1,346303669	463,812270
31/03/2025	APLICAÇÃO	487,48			361,070444	1,350096658	824,882714
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.113,67			824,882714		824,882714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,64
APLICAÇÕES (+)	991,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.113,67

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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**G336021759892397008
02/03/2026 18:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:47 ERISLAN DA SILVA SOUZA	553.783.000.024.299	360,00 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
09/04/2025	09/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 09/04 13:28 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	16.000,00 C	
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.000,00 D	0,00 C
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:11 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	9.276,75 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.101	2.692,23 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.102	2.476,00 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.444,98 C	0,00 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 17/04 09:23 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	1.000,00 C	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	2.668,41 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.668,41 C	0,00 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:40 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	11.000,00 C	
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:48 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.487,04 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:48 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	8.554,90 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	958,06 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397022
02/03/2026 18:13:12

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.113,67			824,882714		
02/04/2025	RESGATE	360,00			266,432355	1,351187248	558,450359
	Aplicação 17/02/2025	119,59			88,510730		
	Aplicação 11/03/2025	240,41			177,921625		
09/04/2025	APLICAÇÃO	16.000,00			11.817,639199	1,353908317	12.376,089558
11/04/2025	RESGATE	14.444,98			10.660,520341	1,354997649	1.715,569217
	Aplicação 11/03/2025	204,18			150,689112		
	Aplicação 20/03/2025	63,27			46,690803		
	Aplicação 31/03/2025	489,25			361,070444		
	Aplicação 09/04/2025	13.688,28			10.102,069982		
17/04/2025	RESGATE	1.668,41			1.229,316015	1,357185605	486,253202
	Aplicação 09/04/2025	1.668,41			1.229,316015		
30/04/2025	APLICAÇÃO	958,06			703,934746	1,361006834	1.190,187948
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.619,85			1.190,187948		1.190,187948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,67
APLICAÇÕES (+)	16.958,06
RESGATES (-)	16.473,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,51
SALDO ATUAL =	1.619,85

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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**G336021759892397009
02/03/2026 18:07:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025	16/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:56 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 20/05 11:58 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	5.000,00 C	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	2.068,36 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.002	2.692,23 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239,41 D	0,00 C
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 21/05 13:18 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	40.000,00 C	
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:18 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	39.679,79 D	
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320,21 D	0,00 C
22/05/2025	22/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 22/05 19:43 MARCELO CANDIDO DA SILVA	613.783.000.017.779	360,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 26/05 14:36 MARCIA MARQUES DA SILVA	553.783.000.007.696	500,00 D	
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 26/05 14:36 RIQUELME PEREIRA MACIEL	553.783.510.026.081	360,00 D	
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 30/05 12:26 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	25.000,00 C	
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/05 13:27 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.050,47 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/05 13:27 CAROEBEBL PSB FNAS	553.783.000.021.344	4.163,98 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	53.001	1.456,25 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.329,30 D	0,00 C

31/05/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.619,85			1.190,187948		
16/05/2025	RESGATE	360,00			263,311180	1,367203628	926,876768
	Aplicação 09/04/2025	360,00			263,311180		
20/05/2025	APLICAÇÃO	239,41			174,961890	1,368355124	1.101,838658
21/05/2025	APLICAÇÃO	320,21			233,912316	1,368931765	1.335,750974
22/05/2025	RESGATE	360,00			262,867677	1,369510335	1.072,883297
	Aplicação 09/04/2025	305,32			222,942022		
	Aplicação 30/04/2025	54,68			39,925655		
26/05/2025	RESGATE	860,00			627,434146	1,370661774	445,449151
	Aplicação 30/04/2025	860,00			627,434146		
30/05/2025	APLICAÇÃO	9.329,30			6.795,042274	1,372956874	7.240,491425
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.940,88			7.240,491425		7.240,491425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,85
APLICAÇÕES (+)	9.888,92
RESGATES (-)	1.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	9.940,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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**G336021759892397010
02/03/2026 18:09:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.601	40,61 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.602	1.137,08 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.603	2.476,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.653,69 C	0,00 C
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.001	1.219,83 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.002	4.230,47 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.450,30 C	0,00 C
11/06/2025	11/06/2025	0000	99021	120 Transferido para Poupança 11/06 17:08 RIQUELME PEREIRA MACIEL	613.783.510.026.081	540,00 D	
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 16/06 11:55 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	6.700,00 C	
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/06 16:39 OZELIA LEITE DE OLIVEIRA	553.783.000.017.069	1.500,00 D	
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/06 16:39 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.935,00 D	
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,00 D	0,00 C
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 18/06 12:00 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	8.000,00 C	
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 18/06 12:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.692,50 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307,50 D	0,00 C
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:30 RIQUELME PEREIRA MACIEL	553.783.000.026.081	360,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 30/06 11:48 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	25.751,48 C	

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	4.900,00 C
				30/06 12:13 PM CAROEBE ICS		
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	21.155,30 D
				30/06 12:06 PMC FOPAG		
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.816,64 D
				30/06 12:06 PMC FOPAG		
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.596,18 D
				30/06 13:14 PMC FOPAG		
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,36 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397025
02/03/2026 18:13:55

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.940,88			7.240,491425		
06/06/2025	RESGATE	3.653,69			2.655,602782	1,375842059	4.584,888643
	Aplicação 30/04/2025	50,32			36,574945		
	Aplicação 20/05/2025	240,72			174,961890		
	Aplicação 21/05/2025	321,83			233,912316		
	Aplicação 30/05/2025	3.040,82			2.210,153631		
10/06/2025	RESGATE	5.450,30			3.958,091725	1,377001944	626,796918
	Aplicação 30/05/2025	5.450,30			3.958,091725		
11/06/2025	RESGATE	540,00			391,990979	1,377582721	234,805939
	Aplicação 30/05/2025	540,00			391,990979		
16/06/2025	APLICAÇÃO	265,00			192,122548	1,379327942	426,928487
18/06/2025	APLICAÇÃO	307,50			222,747199	1,380488739	649,675686
27/06/2025	RESGATE	360,00			260,108255	1,384039120	389,567431
	Aplicação 30/05/2025	324,98			234,805939		
	Aplicação 16/06/2025	35,02			25,302316		
30/06/2025	APLICAÇÃO	83,36			60,203841	1,384629242	449,771272
30/06/2025	SALDO ATUAL	622,77			449,771272		449,771272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.940,88
APLICAÇÕES (+)	655,86
RESGATES (-)	10.003,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,02
SALDO ATUAL =	622,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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**G336021759892397011
02/03/2026 18:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 10/07 12:04 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	37.000,00 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:04 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	160,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:04 RIQUELME PEREIRA MACIEL	553.783.000.026.081	160,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:04 M M DOS SANTOS	553.783.000.026.984	2.125,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:04 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	34.539,41 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,59 D	0,00 C
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 14/07 13:28 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	12.000,00 C	
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 14/07 13:46 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	2.194,00 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 14/07 13:46 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	2.376,00 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 14/07 13:46 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	2.524,00 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 14/07 13:46 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.200,00 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	706,00 D	0,00 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/07 14:55 ERISLAN DA SILVA SOUZA	553.783.000.024.299	360,00 D	
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
25/07/2025	25/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 25/07 17:27 JANILSON SANTOS COSTA	613.783.000.030.081	360,00 D	
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 30/07 12:07 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	26.241,60 C	
30/07/2025	30/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/07 13:14 PMC FOPAG	613.783.000.006.908	21.645,42 D	
30/07/2025	30/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/07 13:14 PMC FOPAG	613.783.000.006.908	4.596,18 D	0,00 C

31/07/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397026
02/03/2026 18:14:14

Cliente

Agência 3783-4
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	622,77			449,771272		
10/07/2025	APLICAÇÃO	15,59			11,220679	1,389398960	460,991951
14/07/2025	APLICAÇÃO	706,00			507,695814	1,390596454	968,687765
21/07/2025	RESGATE	360,00			258,325911	1,393588426	710,361854
	Aplicação 16/06/2025	232,48			166,820232		
	Aplicação 18/06/2025	127,52			91,505679		
25/07/2025	RESGATE	360,00			257,881946	1,395987611	452,479908
	Aplicação 18/06/2025	183,21			131,241520		
	Aplicação 30/06/2025	84,04			60,203841		
	Aplicação 10/07/2025	15,66			11,220679		
	Aplicação 14/07/2025	77,09			55,215906		
31/07/2025	SALDO ATUAL	632,74			452,479908		452,479908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,77
APLICAÇÕES (+)	721,59
RESGATES (-)	720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	632,74

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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**G336021759892397012
02/03/2026 18:10:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025	04/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 04/08 12:43 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 20/08 16:40 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	38.800,00 C	
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:55 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.095,00 D	
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:55 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	34.539,41 D	
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,59 D	0,00 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 29/08 11:25 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	26.400,00 C	
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:37 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.596,18 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:37 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	21.645,42 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:11 MARCELO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.017.779	360,00 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:37 CAROEBEBL MAC FNAS	553.783.000.023.132	130,00 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	331,60 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397027
02/03/2026 18:14:32

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	632,74			452,479908		
04/08/2025	RESGATE	360,00			257,219646	1,399582054	195,260262
	Aplicação 14/07/2025	360,00			257,219646		
20/08/2025	APLICAÇÃO	165,59			117,705410	1,406817238	312,965672
29/08/2025	RESGATE	331,60			235,001973	1,411051987	77,963699
	Aplicação 14/07/2025	275,52			195,260262		
	Aplicação 20/08/2025	56,08			39,741711		
29/08/2025	SALDO ATUAL	110,01			77,963699		77,963699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,74
APLICAÇÕES (+)	165,59
RESGATES (-)	691,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	110,01

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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**G336021759892397013
02/03/2026 18:10:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 10/09 12:03 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	1.000,00 C	
10/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	91.001	939,83 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,17 D	0,00 C
17/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 17/09 10:38 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	22.000,00 C	
17/09/2025		3783	99021	470 Transferência enviada 17/09 11:42 K B FERREIRA	613.783.000.025.540	5.145,00 D	
17/09/2025		3783	99021	470 Transferência enviada 17/09 11:42 CRIVELLI C C L L CO	613.783.000.027.230	16.841,30 D	
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,70 D	0,00 C
30/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 30/09 12:01 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	30.000,00 C	
30/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/09 12:53 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.596,18 D	
30/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/09 12:53 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	21.645,42 D	
30/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/09 12:53 CAROEBEBL MAC FNAS	553.783.000.023.132	25,00 D	
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 00280467222 SAMUEL GOMES SABI	93.001	1.500,00 D	
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.058.222	13,08 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.220,32 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397028
02/03/2026 18:14:44

Cliente

Agência 3783-4
 Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	110,01			77,963699		
10/09/2025	APLICAÇÃO	60,17			42,496083	1,415895176	120,459782
17/09/2025	APLICAÇÃO	13,70			9,655039	1,418948132	130,114821
30/09/2025	APLICAÇÃO	2.220,32			1.558,730794	1,424440967	1.688,845615
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.405,66			1.688,845615		1.688,845615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,01
APLICAÇÕES (+)	2.294,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	2.405,66

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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**G336021759892397014
02/03/2026 18:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.901	2.307,18 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.307,18 C	0,00 C
22/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 22/10 10:19 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	25.000,00 C	
22/10/2025		3783	99021	470 Transferência enviada 22/10 18:05 CRIVELLI C C L L CO	613.783.000.027.230	19.255,03 D	
22/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.744,97 D	0,00 C
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 00280467222 SAMUEL GOMES SABI	102.301	1.500,00 D	
23/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2025	822.961.100.020.288	13,08 D	
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO	102.901	3.470,00 D	
29/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	833.021.100.023.620	13,08 D	
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.483,08 C	0,00 C
30/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:31 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	28.000,00 C	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:17 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	23.371,90 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:17 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.596,18 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:17 CAROEBEBL MAC FNAS	553.783.000.023.132	100,00 D	
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68,08 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.405,66			1.688,845615		
09/10/2025	RESGATE	2.307,18			1.614,862328	1,428716219	73,983287
	Aplicação 20/08/2025	111,39			77,963699		
	Aplicação 10/09/2025	60,71			42,496083		
	Aplicação 17/09/2025	13,79			9,655039		
	Aplicação 30/09/2025	2.121,29			1.484,747507		
22/10/2025	APLICAÇÃO	5.744,97			4.005,555922	1,434250354	4.079,539209
23/10/2025	RESGATE	1.513,08			1.054,506991	1,434869576	3.025,032218
	Aplicação 30/09/2025	106,16			73,983287		
	Aplicação 22/10/2025	1.406,92			980,523704		
29/10/2025	RESGATE	3.483,08			2.423,299630	1,437329481	601,732588
	Aplicação 22/10/2025	3.483,08			2.423,299630		
30/10/2025	RESGATE	68,08			47,345279	1,437946954	554,387309
	Aplicação 22/10/2025	68,08			47,345279		
31/10/2025	SALDO ATUAL	797,52			554,387309		554,387309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405,66
APLICAÇÕES (+)	5.744,97
RESGATES (-)	7.371,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	797,52

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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**G336021759892397015
02/03/2026 18:10:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	6.500,00 C	
				06/11 13:40 PM CAROEBE ICS			
06/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.250,00 D	
				06/11 18:16 K B FERREIRA			
06/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.081	500,00 D	
				06/11 13:22 RIQUELME PEREIRA MACIEL			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	360,00 D	
				11/11 21:36 MARCELO CANDIDO DA SILVA			
11/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.299	360,00 D	
				11/11 21:36 ERISLAN DA SILVA SOUZA			
11/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.081	360,00 D	
				11/11 21:36 RIQUELME PEREIRA MACIEL			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	4.000,00 C	
				19/11 10:14 PM CAROEBE ICS			
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	500,00 D	
				19/11 12:29 MARCELO CANDIDO DA SILVA			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.500,00 D	
				756 3315 00280467222 SAMUEL GOMES SABI			
19/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.902	1.522,57 D	
				Roraima Energia			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.043.566	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	464,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.081	360,00 D	
				24/11 16:40 RIQUELME PEREIRA MACIEL			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.017.779	250,00 D	
				26/11 16:29 MARCELO CANDIDO DA SILVA			
26/11/2025		3783	99021	470 Transferência enviada	613.783.000.022.592	150,00 D	
				26/11 12:01 AMANDA BATISTA MOUTINHO			
26/11/2025		3783	99021	470 Transferência enviada	613.783.000.031.944	150,00 D	
				26/11 12:01 MONICA O SOUZA			

26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
28/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:52 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	1.400,00 C	
28/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:52 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	28.227,46 C	
28/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:53 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.743,00 D	
28/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:53 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	22.484,46 D	
28/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:53 CAROEBE BL MAC FNAS	553.783.000.023.132	1.315,17 D	
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,83 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	797,52			554,387309		
06/11/2025	APLICAÇÃO	750,00			520,458921	1,441035919	1.074,846230
11/11/2025	RESGATE	1.080,00			748,495720	1,442894022	326,350510
	Aplicação 22/10/2025	799,92			554,387309		
	Aplicação 06/11/2025	280,08			194,108411		
19/11/2025	APLICAÇÃO	464,35			320,989004	1,446622763	647,339514
24/11/2025	RESGATE	360,00			248,641759	1,447866203	398,697755
	Aplicação 06/11/2025	360,00			248,641759		
26/11/2025	RESGATE	550,00			379,543312	1,449109974	19,154443
	Aplicação 06/11/2025	112,61			77,708751		
	Aplicação 19/11/2025	437,39			301,834561		
28/11/2025	APLICAÇÃO	84,83			58,489375	1,450348865	77,643818
28/11/2025	SALDO ATUAL	112,61			77,643818		77,643818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,52
APLICAÇÕES (+)	1.299,18
RESGATES (-)	1.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	112,61

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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**G336021759892397016
02/03/2026 18:10:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:27 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	12.681,54 C	
17/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.780,39 D	
17/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:34 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.901,15 D	0,00 C
22/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:58 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	24.000,00 C	
22/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:06 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	21.449,07 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 00280467222 SAMUEL GOMES SABI	122.201	1.500,00 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.049	13,08 D	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.037,85 D	0,00 C
30/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:11 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	23.000,00 C	
30/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:13 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	17.707,80 D	
30/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:13 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.596,18 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	696,02 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397031
02/03/2026 18:15:48

Cliente

Agência 3783-4
Conta 22825-7 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112,61			77,643818		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.037,85			710,691890	1,460337474	788,335708
30/12/2025	APLICAÇÃO	696,02			475,601111	1,463453266	1.263,936819
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.850,50			1.263,936819		1.263,936819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,61
APLICAÇÕES (+)	1.733,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	1.850,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

06 - VI - 02

**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 01/01/2025 à 31/12/2025.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2025.

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:

• **01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.06: 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

• **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

- **06 - VI - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS**

Resposta: Não declarado