

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

1 of 11

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.009.236,86	1.009.236,86	553.045,70	-456.191,16
RECEITA PATRIMONIAL	21.541,26	21.541,26	313,10	-21.228,16
Valores Mobiliários	21.541,26	21.541,26	313,10	-21.228,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	987.695,60	987.695,60	552.732,60	-434.963,00
Transferências da União e de suas Entidades	987.695,60	987.695,60	552.732,60	-434.963,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.009.236,86	1.009.236,86	553.045,70	-456.191,16
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)	1.009.236,86	1.009.236,86	553.045,70	-456.191,16
DÉFICIT (VI)			1.045.307,60	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.009.236,86	1.009.236,86	1.598.353,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 11

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)	955.323,52	2.338.218,52	1.495.345,30	1.495.345,30	1.410.400,13	842.873,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.570,70	1.071.170,70	832.746,41	832.746,41	755.322,15	238.424,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.752,82	1.267.047,82	662.598,89	662.598,89	655.077,98	604.448,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	796.464,78	299.564,78	103.008,00	103.008,00	79.443,00	196.556,78
INVESTIMENTOS	796.464,78	299.564,78	103.008,00	103.008,00	79.443,00	196.556,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.751.788,30	2.637.783,30	1.598.353,30	1.598.353,30	1.489.843,13	1.039.430,00
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)	1.751.788,30	2.637.783,30	1.598.353,30	1.598.353,30	1.489.843,13	1.039.430,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.751.788,30	2.637.783,30	1.598.353,30	1.598.353,30	1.489.843,13	1.039.430,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 of 11

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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	93.958,12	129.346,58	139.912,95	0,00	83.391,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.515,45	28.515,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.958,12	100.831,13	111.397,50	0,00	83.391,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.958,12	130.786,58	141.352,95	0,00	83.391,75

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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	93.958,12	129.346,58	139.912,95	0,00	83.391,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.515,45	28.515,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.958,12	100.831,13	111.397,50	0,00	83.391,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.958,12	130.786,58	141.352,95	0,00	83.391,75

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITA ORÇAMENTARIA

As receitas arrecadadas orçamentarias no valor de **R\$ 553.045,708**, são pertinentes as Transferências do MDS no montante de **R\$ 552.732,60**, e mais as aplicação financeira, no motante de R\$ 313,10, assim compostas:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOI		313,10
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E		26.429,98
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. FOF		64.679,06
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS		40.838,93
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF		48.324,30
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F		165.888,00
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		6.220,29
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 365		13.650,00
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOlhIMENTO PC		2.400,00
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO		170.652,04
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		13.650,00
TOTAL NO PERÍODO					553.045,70

O Déficit no valor de **R\$ 1.045.307,60**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, é unicamente em razão de estar incluso no orçamento as despesas custeadas com recursos próprios do município repassadas para ações na área social, cujas despesas foram acobertadas pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

Municipal de Assistência Social que importaram em **R\$ 1.024.748,90**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do MDS, ou seja a aplicação nas ações social de Recursos Próprios, como sintetizamos:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:	6				0,00	1.024.748,90
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.024.748,90
TOTAL					0,00	1.024.748,90

Destacamos que ainda tivemos um saldo de Balanço do Exercício Anterior no valor de R\$ 75.917,21.

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

3.1.2 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAAGAR NÃO PROCESSADO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde um saldo em 31.12.2019 R\$ 244.774,70 e saldo em 31.12.2020 de **R\$ 83.391,75, como demonstramos a seguir:**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060100		FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)	0,00	90.377,51	0,00	28.800,00	0,00	0,00	83.577,51	83.577,51
Ano Resto	2016			0,00	5.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,57	5.774,57
Fornecedor			CLOVIS SHIMIDT D'S SANTOS	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
Fornecedor			ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor			N. F. DOS REIS LIMA - ME	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57
Ano Resto	2018			0,00	71.821,51	0,00	28.800,00	0,00	0,00	45.021,51	45.021,51
Fornecedor			ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	35.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,40	35.994,40
Fornecedor			G. P. GAYER - ME	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Fornecedor			GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,11	1.627,11
Ano Resto	2019			0,00	12.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,43	12.781,43
Fornecedor			BETA COM. E SERV. LTDA	0,00	2.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,80	2.113,80
Fornecedor			G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Fornecedor			GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	850,63	850,63
Fornecedor			W. D. M. SILVA	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Unidade	060102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2019			0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	060700		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	133.127,19	0,00	113.312,95	0,00	0,00	19.814,24	19.814,24
Ano Resto	2016			0,00	5.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,07	5.401,07
Fornecedor			G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Fornecedor			RICCA COMERCIO LTDA LTDA EPP	0,00	4.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,07	4.901,07
Ano Resto	2018			0,00	10.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,97	10.960,97
Fornecedor			G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Fornecedor			GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	3.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,97	3.150,97
Fornecedor			I ROQUE DOS SANTOS - ME	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
Ano Resto	2019			0,00	118.786,15	0,00	113.312,95	0,00	0,00	3.452,20	3.452,20
Fornecedor			DALVA DOS SANTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			POPAZ SEMBES COMISSIONADOS	0,00	8.392,49	0,00	8.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			G. P. GAYER - ME	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Fornecedor			GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	823,56	823,56
Fornecedor			Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	20.122,98	0,00	20.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	28.128,64	0,00	28.000,00	0,00	0,00	128,64	128,64
Fornecedor			NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	224.744,70	0,00	141.352,95	0,00	0,00	83.391,75	83.391,75

3.1.3 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do FMAS, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	POR EXCESSO	DOTAÇÃO = (A) + (B) + (C)
	FMAS	PREF			
R\$ (A)	R\$	R\$ (B)	R\$	R\$ (C)	R\$
1.751.788,30	907.400,00	150.000,00	1.073.000,00	735.995,00	2.637.783,30

Esclarecemos que a dotação Orçamentaria anulada na Prefeitura e as suplementações por excesso de arrecadação acrescem para mais o Orçamento do FMAS em **R\$ 2.637.783,30**.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

5 of 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		553.045,70	430.810,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.598.353,30	1.050.512,64
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	798,96	RECURSOS ORDINÁRIOS		986.877,32	643.499,58
SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	798,96	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	712,27
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		539.082,60	430.011,62	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	642.193,66
ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		539.082,60	430.011,62	GERAL		986.877,32	593,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.963,10	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		508.147,58	407.013,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.650,00	0,00	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		508.147,58	407.013,06
SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		313,10	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		103.328,40	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.024.748,90	555.674,96	ASSISTENCIA SOCIAL		103.328,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.024.748,90	555.674,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		301,09	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.024.748,90	555.674,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		301,09	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		206.307,33	212.037,83	REPASSE CONCEDIDO		301,09	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.510,17	130.786,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		237.353,75	124.404,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		108.510,17	130.786,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		141.352,95	45.891,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		88.362,04	68.657,57	RP PROCESSADOS PAGOS		141.352,95	45.891,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.134,95	46.159,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		80.486,90	66.723,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		756,79	327,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.730,09	46.996,88
ISS		2.949,55	3.940,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		690,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		7.092,42	4.760,60	ISS		6.329,66	266,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.428,33	13.469,88	PENSAO ALIMENTICIA		6.940,03	4.198,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.435,12	12.593,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.796,77	15.261,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.347,14	6.269,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.513,90	11.789,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	324,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.107,80	5.789,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.087,98	6.000,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.406,10	6.000,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		75.917,21	52.310,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		24.011,00	75.917,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.917,21	52.310,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.011,00	75.917,21
CONTA ÚNICA		75.917,21	52.310,58	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		1.860.019,14	1.250.833,95	CONTA ÚNICA		24.011,00	75.917,21
				TOTAL		1.860.019,14	1.250.833,95

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 566.268.602-59

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 12

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 12

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 INGRESSOS

O valor de **R\$ 553.045,70**, são decorrentes de registros de Transferências do MDS para o Fundo social - FMAS no valor de **R\$ 429.326,10**, mais **R\$ 313,10** de aplicação financeira, como sintetizamos.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
11		1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOI		313,10
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL C		26.429,98
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. FOF		64.679,06
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS		40.838,93
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF		48.324,30
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F		165.888,00
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		6.220,29
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 369		13.650,00
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOLHIMENTO PC		2.400,00
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO		170.652,04
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		13.650,00
TOTAL NO PERÍODO					553.045,70

3.1.2 TRANSFERENCIA RECEBIDAS

O valor de **R\$ 1.024.748,90**, são decorrentes de registros de Transferências do Poder Executivo para o Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, referente ao percentual devido para cobrir as despesas custeadas com Recursos Próprios como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:	6				0,00	1.024.748,90
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.024.748,90
TOTAL					0,00	1.024.748,90

3.1.3 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

As receitas extra orçamentaria somam o valor de **R\$ 206.307,33**, e tem as seguintes composições como sintetizamos:

RESTOS A PAGAR

As receitas compensatórias dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício de 2020 do Balanço Financeiro, que importaram em **R\$ 108.510,17**, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Processo		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	ES	02/01/2020	001/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	120.000,00	1.118,16	68.497,06	50.384,78
26	ES	02/01/2020	044/2019	WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	13.463,30	256,66	11.087,08	2.119,56
45	ES	22/01/2020	055/2019	V F BARBOSA - ME	2.590,00	788,10	1.757,50	44,40
53	ES	03/02/2020	063/2019	J. L. PEREIRA BESSA - ME	10.000,00	4.630,00	2.064,00	3.306,00
89	ES	15/06/2020	063/2019	J. L. PEREIRA BESSA - ME	10.000,00	3.049,70	6.949,82	0,48
115	GL	25/08/2020	051/2020	S DE OLIVEIRA ALVES	50.565,00	0,00	27.000,00	23.565,00
123	ES	04/09/2020	036/2019	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	3.184,20	1.134,20	0,00	2.050,00
152	ES	01/10/2020	001/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	60.000,00	32.960,52	0,00	27.039,48
160	GL	05/10/2020	051/2020	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	1.403,47	0,00	1.403,00	0,47
Total Orçamentário					271.205,97	43.937,34	118.758,46	108.510,17

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As receitas de Depósitos e Valores são decorrentes das retenções importam em **R\$ 88.362,04** e tem a seguinte composição:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					16.803,27	88.362,04
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER	218810108		3.932,69	2.949,55
9023	6	IRRF	218810104		354,84	756,79
9039	6	INSS VENCIMENTOS	218810102		11.505,54	54.134,95
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		562,20	7.092,42
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	218810115		0,00	14.874,53
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		448,00	8.553,80
TOTAL					16.803,27	88.362,04

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO

As receitas pertinente a Outros Recebimentos extra orçamentarias, somam a importância de **R\$ 9.435,12**, referente ao salário família no Valor de **R\$ 6.347,14** e outros valores de **R\$ 3.087,98**, referente a devolução de pagamento em duplicidade, senão vejamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					-1.830,97	9.435,12
9021	6	Salário Família - INSS	113810800		-1.830,97	8.347,14
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00
9079	6	OUTROS VALORES	113810600		0,00	3.087,98
TOTAL					-1.830,97	9.435,12

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 1.598.353,30**, refere-se a despesas acobertadas pelas Transferência Federais no valor de **R\$ 358.657,88**, Fundo Municipal de Assistência a Crianças no valor de **R\$ 160.179,82** e Secretaria Municipal (covid 19) no valor de **R\$ 103.328,40**, e as demais despesas no montante de **R\$ 976.187,20**, cujas despesas foram respaldadas com transferência da Prefeitura o FMAS, **como demonstramos:**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
Unidade	060100				FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)				512.305,25	0,00	153.647,37	358.657,88
Proj. Atividade	2040				PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (SCF V)				75.000,00	0,00	23.373,23	51.626,77
Proj. Atividade	2041				CRAS-Centro de Referência em Assistência Social				156.001,53	0,00	34.443,72	121.557,81
Proj. Atividade	2042				PBT- Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)				65.254,75	0,00	44.964,08	20.290,67
Proj. Atividade	2051				IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada				4.417,23	0,00	0,00	4.417,23
Proj. Atividade	2078				Programa de Atendimento IGD BF				83.174,44	0,00	29.305,12	53.869,32
Proj. Atividade	2079				Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)				3.011,40	0,00	0,00	3.011,40
Proj. Atividade	2080				CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA E M ASSISTÊNCIA SOCIAL				125.445,90	0,00	21.561,22	103.884,68
Unidade	060102				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				175.545,25	0,00	15.365,43	160.179,82
Proj. Atividade	1038				Programa de Primeira Infância - Criança Feliz				164.855,13	0,00	15.365,43	149.489,70
Proj. Atividade	2081				Benefícios Eventuais				318,64	0,00	0,00	318,64
Proj. Atividade	2089				Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente				10.371,48	0,00	0,00	10.371,48
Unidade	060200				SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				103.328,70	0,00	0,30	103.328,40
Proj. Atividade	2107				ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - COR ONAVIRUS - COVID 19				103.328,70	0,00	0,30	103.328,40
Unidade	060700				SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				1.110.666,36	0,00	134.479,16	976.187,20
Proj. Atividade	2037				Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social				47.339,67	0,00	14.972,64	32.367,03
Proj. Atividade	2039				Gestão das Atividades do Conselho Tutelar				146.000,00	0,00	6.210,00	139.090,00
Proj. Atividade	2077				Implementação e Melhoria da Rede Assistencial				917.326,69	0,00	112.596,52	804.730,17
Total:									1.901.845,56	0,00	303.492,26	1.598.353,30

3.1.5 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Concedidas no valor de R\$ 301,09, para a PMC, foi a título de devolução de Pensão Alimentícia, paga pela Prefeitura:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	29/05/2020	N. TRANSF.	905
Cnpj Ent. Origem:	01.614.606/0001-80		
Entidade Origem:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta a Debitar:	22.825-7		

Cnpj Ent. Destino:	01.614.606/0001-80
Entidade Destino:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
Conta a Creditar:	000001

Valor Transferido: 301,09

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: Transferencia entre entidades.para pagamento da pensao de ivanilde silva

3.1.6 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 237.353,75**, esta constituído da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR

Os pagamentos dos Restos a Pagar no valor de **R\$ 141.352,95** são assim constituídos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

10 of 12

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercicio: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago
				Não Process.	Processado		
Ano Resto	2016			0,00	11.175,64	0,00	0,00
04/01/2016	38		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	500,00		0,00
14/07/2016	115		CLOVIS SHIMIDT DS SANTOS	0,00	1.705,00		0,00
22/07/2016	123		N. F. DOS REIS LIMA - ME	0,00	69,57		0,00
06/09/2016	150		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	1.000,00		0,00
06/09/2016	151		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	3.000,00		0,00
04/01/2016	170		RICCA COMERCIO LTDA LTDA EPP	0,00	4.901,07		0,00
Ano Resto	2018			0,00	82.782,48	0,00	28.800,00
05/01/2018	17		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.691,69		0,00
05/01/2018	20		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00
02/07/2018	49		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00
01/06/2018	50		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00
11/07/2018	55		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.459,28		0,00
11/07/2018	71		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	12.500,00		5.000,00
18/07/2018	77		G. P. GAYER - ME	0,00	21.800,00		21.800,00
11/07/2018	80		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.527,11		0,00
06/09/2018	90		I ROQUE DOS SANTOS - ME	0,00	310,00		0,00
03/12/2018	127		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00
Ano Resto	2019			0,00	130.786,58	0,00	114.552,95
02/01/2019	1	NV	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	7.206,83		7.206,83
04/01/2019	13	NV	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	850,83		0,00
04/01/2019	14	NV	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	823,58		0,00
04/01/2019	16	NV	G. P. GAYER - ME	0,00	43.600,00		43.600,00
07/01/2019	18	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00
07/01/2019	19	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	5.000,00		2.500,00
07/01/2019	25	NV	W. D. M. SILVA	0,00	2.317,00		0,00
04/02/2019	34	NV	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	0,00	1.997,50		1.997,50
01/04/2019	80	NV	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	28.128,84		28.000,00
26/05/2019	101	NV	DALVA DOS SANTOS	0,00	3.000,00		3.000,00
26/07/2019	127	NV	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	200,00		200,00
26/07/2019	131	NV	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	1.240,00		1.240,00
02/09/2019	154	NV	FOPAG SEMBES COMISSIONADOS	0,00	8.392,49		8.392,49
01/10/2019	156	NV	BETA COM. E SERV. LTDA	0,00	2.113,80		0,00
01/10/2019	159	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		7.500,00
02/12/2019	185	NV	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	12.916,13		12.916,13
TOTAL GERAL				0,00	224.744,70	0,00	141.352,95

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 12

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas das Retenção dos Consignados no valor de **R\$ 80.486,90** são equivalentes as seguintes constituições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.505,54) C	43.730,09	54.134,95	(21.910,40) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(354,84) C	690,35	756,79	(421,28) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(3.932,69) C	6.329,66	2.949,55	(552,58) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(562,20) C	6.940,03	7.092,42	(714,59) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(448,00) C	22.796,77	23.428,33	(1.079,56) C
					5.014,12	23.428,33	(18.414,21)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 000000000000191			10.984,83	0,00	10.984,83
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		3.199,88	6.797,82	0,00	9.997,70
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		(3.647,88)			(3.647,88)

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos as Receber são oriundos a reembolso do Salário Família e maternidade, e outros valores em transito no valor de **R\$ 15.513,90**, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 12

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.406,10	3.087,98	3.318,12 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.830,97 D	9.107,80	6.347,14	4.591,63 D

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 13

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		31.920,75	77.748,18	PASSIVO CIRCULANTE		221.901,71	246.869,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.011,00	75.917,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		77.424,26	28.515,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.011,00	75.917,21	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.392,49
CONTA ÚNICA	F	24.011,00	75.917,21	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	8.392,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.909,75	1.830,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.424,26	20.122,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.909,75	1.830,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	64.508,13	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.318,12	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	12.916,13	12.916,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.591,63	1.830,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	7.206,83
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.799,04	201.550,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		497.765,15	91.968,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		119.799,04	201.550,63
IMOBILIZADO		497.765,15	91.968,73	FORNECEDORES NACIONAIS	F	99.202,20	162.153,79
BENS MOVEIS		336.099,61	91.968,73	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.275,46	34.075,46
BENS DE INFORMÁTICA	P	54.711,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	5.321,38	5.321,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.314,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.678,41	16.803,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	102.905,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.678,41	16.803,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	103.168,73	91.968,73	CONSIGNAÇÕES	F	24.678,41	16.803,27
BENS IMÓVEIS		194.032,21	0,00	TOTAL PASSIVO		221.901,71	246.869,35
BENS DOMINICAIS	P	194.032,21	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.366,67	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-32.366,67	0,00				
TOTAL		529.685,90	169.716,91				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.784,19	-77.152,44
RESULTADOS ACUMULADOS		307.784,19	-77.152,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		307.784,19	-77.152,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	384.936,63	-29.156,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-77.152,44	-38.660,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-9.335,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.784,19	-77.152,44
TOTAL		529.685,90	169.716,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 13

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	31.920,75	77.748,18	PASSIVO FINANCEIRO (216.580,33)+ Restos não Processado(0,00)	216.580,33	241.547,97
ATIVO PERMANENTE	497.765,15	91.968,73	PASSIVO PERMANENTE	5.321,38	5.321,38
			SALDO PATRIMONIAL	307.784,19	-77.152,44

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 13

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
				COMPENSAÇÕES		5.500,00	5.500,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
				TOTAL		5.500,00	5.500,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 15

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	31.920,75	77.748,18	PASSIVO FINANCEIRO (216.580,33)+ Restos não Processado(0,00)	216.580,33	241.547,97
ATIVO PERMANENTE	497.765,15	91.968,73	PASSIVO PERMANENTE	5.321,38	5.321,38
			SALDO PATRIMONIAL	307.784,19	-77.152,44

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 15

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
				COMPENSAÇÕES		5.500,00	5.500,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
				TOTAL		5.500,00	5.500,00

I

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-219.258,09	-118.224,43
100	GERAL	-101.033,66	0,00
400	ASSISTENCIA SOCIAL	-118.224,43	-118.224,43
01	TESOURO	244.820,43	0,00
100	GERAL	2.892,33	0,00
400	ASSISTENCIA SOCIAL	20.413,16	0,00
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	51.884,45	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.630,49	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	-61.223,35	8.117,06
100	GERAL	0,00	971,93
400	ASSISTENCIA SOCIAL	-8.518,50	-3.928,24
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-23.024,58	-13.356,78
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-29.680,27	24.430,15
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.000,55	0,00
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-8.000,55	0,00
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.094,42	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.094,42	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-0,47	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-0,47	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-134.903,13	-53.692,42
001	Ordinario	-3.693,14	-6.453,80
100	GERAL	-2.082,95	-1.749,80
400	ASSISTENCIA SOCIAL	-9.501,69	979,89
410	ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO	-78.060,70	-53.215,23
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-41.564,65	6.746,52
TOTAL		-184.659,58	-163.799,79

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 9

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante no montante de **R\$ 31.930,75, são assim compostos:.**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 24.011,00**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Creditos no valor de **R\$ 7.909,75**, são decorrentes de registros registrados de créditos a receber de reembolso de salário família no valor de **R\$ 4.591,63** e valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R\$ 3.318,12**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020				Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.406,10	3.087,98
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.830,97 D	9.107,80	6.347,14

3.1.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Financeiro no valor de **R\$ 497.765,15**, refere-se ao Imobilizado, de saldo advindo do exercício anterior mais os Ingressos ocorridos em 2020, e a inserção de itens exercício financeiro de anteriores a inseridos no exercício de 2020 no Modulo de Patrimônio, como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2019	INGRESSOS EM 2020	OUTROS INGRESOS ANTERIORES A 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO EM 31.12.2020
BENS MOVEIS	91.968,73	103.008,00	141.122,88		336.099,61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

BENS IMOVEIS			194.032,21		194.032,21
DEPRECIACÃO				32.366,67	-32.366,67
TOTAL	91.968,73	103.008,00	335.155,09	32.366,67	497.765,15

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

Informamos mais, que foram cadastrados de bens patrimoniais moveis, cujo item não constava valor e na época não foram encontradas as Notas Fiscais, razão pelo qual cadastramos 147 itens com o valor simbólico R\$, 1,00, de exercícios anteriores a 2017 até que sejam avaliados por uma comissão no exercício seguinte e após a avaliação atribuía valores reais.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante na monta de **R\$ 221.901,71**, está assim constituído:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

As Obrigações Trabalhista e Previdências no montante de **R\$ 77.424,26**, encontram-se registrados as despesas cotas patronais, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.122,96)	88.620,02	145.921,32	(77.424,26)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(12.916,13)	81.413,19	145.921,32	(77.424,26)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	81.413,19	145.921,32	(64.508,13)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	81.413,19	145.921,32	(64.508,13) C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.206,83)	7.206,83	0,00	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.206,83)	7.206,83	0,00	0,00
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.206,83) C	7.206,83	0,00	0,00 C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOS

Os fornecedores e conta nacional a curto prazo no montante de **R\$ 119.799,04**, a assim constituídos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.550,63)	838.605,30	756.853,71	(119.799,04)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(167.475,17)	819.805,30	756.853,71	(104.523,58)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(159.153,79) C	798.005,30	738.053,71	(99.202,20) C
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191			2.848,08	2.848,08	0,00
		BETA COM. E SERV. LTDA COD:225 TP:1 22890941000180		(2.113,80)	51.177,70	51.177,70	(2.113,80)
		C BARBOSA DA SILVA ME COD:1399 TP:1 24484937000148			19.663,26	19.663,26	0,00
		DALVA DOS SANTOS COD:399 TP:2 65425332220		(3.000,00)	9.000,00	6.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COD:701 TP:1 04196645000100			1.798,87	1.798,87	0,00
		Diário Oficial do Estado de Roraima COD:636 TP:1 84012012000126			100,00	100,00	0,00
		G. P. GAYER - ME COD:1226 TP:1 15432130000170		(43.600,00)	43.600,00	0,00	0,00
		G. TEIXEIRA SOUSA - ME COD:337 TP:1 17489755000102		(32.500,00)	35.000,00	20.000,00	(17.500,00)
		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME COD:1025 TP:1 22578540000190		(1.075,37)			(1.075,37)
		I ROQUE DOS SANTOS - ME COD:816 TP:1 22536554000140			1.690,00	1.690,00	0,00
		IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1544 TP:1 11144221000150			54.698,00	54.698,00	0,00
		J. B. DE ALMEIDA COD:1409 TP:1 24260891000183			8.800,00	8.800,00	0,00
		J. L. PEREIRA BESSA - ME COD:248 TP:1 04503817000133		(330,40)	27.917,82	29.784,30	(2.196,88)
		JOAO BATISTA DO CARMO COD:1208 TP:2 19085443253			14.300,00	14.300,00	0,00
		JOCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:1582 TP:1 35024115000109			38.000,00	38.000,00	0,00
		KEILA SARAIVA JULIO COD:1026 TP:2 44744835249		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		LAZARO MOREIRA DA SILVA - ME COD:338 TP:1 14635804000171		2.510,00			2.510,00
		MOGRABI E MENE LDTA COD:1557 TP:1 37752020000129			87.471,00	87.471,00	0,00
		NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME COD:249 TP:1 13684112000150		(26.128,64)	80.200,00	54.200,00	(128,64)
		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:1354 TP:1 07797967000195		(1.997,50)	1.997,50	0,00	0,00
		OLIVEIRA & ARAUJO LTDA COD:1364 TP:1 24899934000175			48.287,96	50.338,43	(2.050,47)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(48.601,08)			(48.601,08)
		R. C. DE AGUIAR EIRELI-ME COD:1069 TP:1 22828181000181			14.400,00	14.400,00	0,00
		RORAIMA ENERGIA COD:969 TP:1 02341470000144			5.312,66	5.312,66	0,00
		S DE OLIVEIRA ALVES COD:1554 TP:1 25254642000148			27.000,00	50.565,00	(23.565,00)
		V F BARBOSA - ME COD:1403 TP:1 11193108000164			1.757,50	1.801,90	(44,40)
		V SOARES ALVES EIRELI COD:1542 TP:1 30273714000134			169.359,08	169.359,08	0,00
		W. D. M. SILVA COD:1204 TP:1 29504147000109		(2.317,00)			(2.317,00)
		W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME COD:638 TP:1 10365432000150			26.137,39	26.137,39	0,00
		WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO COD:1370 TP:1 13522219000100			15.488,48	17.608,04	(2.119,56)
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	21.800,00	18.800,00	0,00 C
		ASATUR TRANSPORTE LTDA COD:992 TP:1 12117963000159		(35.994,40)			(35.994,40)
		D.R. SERVIÇOS LTDA - ME COD:843 TP:1 05855210000185		4.000,00			4.000,00
		G. P. GAYER - ME COD:1226 TP:1 15432130000170		(21.800,00)	21.800,00	0,00	0,00
		I ROQUE DOS SANTOS - ME COD:816 TP:1 22536554000140		(310,00)			(310,00)
		J. L. PEREIRA BESSA - ME COD:248 TP:1 04503817000133		88,32			88,32
		NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME COD:249 TP:1 13684112000150		100,00			100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		50.916,08	0,00	18.800,00	32.116,08
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(34.075,46)	18.800,00	0,00	(15.275,46)
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(34.075,46) C	18.800,00	0,00	(15.275,46) C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Encontra-se registrado como Demais Obrigações a Curto Prazo em valores a restituir a monta de **R\$ 24.678,41**, como demonstramos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.505,54) C	43.730,09	54.134,95	(21.910,40) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(354,84) C	690,35	756,79	(421,28) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(3.932,69) C	6.329,66	2.949,55	(552,58) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(562,20) C	6.940,03	7.092,42	(714,59) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(448,00) C	22.796,77	23.428,33	(1.079,56) C
				5.014,12	23.428,33		(18.414,21)
BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 000000000000191					10.984,83	0,00	10.984,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104				3.199,88	6.797,82	0,00	9.997,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475				(3.647,88)			(3.647,88)

3.1.4.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

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

DESCRIÇÃO	ATIVOS	PASSIVOS
-----------	--------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	FINACEIRO	PERMANENTE	FINACEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.011,00				
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.909,75				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		497.765,15			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			216.580,33		
				5.321,38	
DESPESA DE PASSIVO PERMANENTE					
SALDO DO PATRIMONIAL					307.784,19
TOTAL	31.920,75	497.765,73	216.580,33	5.321,38	307.784,19

3.1.5 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 14

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		313,10	798,96	PESSOAL E ENCARGOS		832.746,41	670.671,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		313,10	798,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		686.825,09	564.366,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.577.481,50	985.001,06	ENCARGOS PATRONAIS		145.921,32	104.505,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.024.748,90	555.674,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		552.732,60	429.326,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		694.965,56	364.636,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		335.155,09	26.871,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		248.242,78	110.385,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		335.155,09	0,00	SERVIÇOS		414.356,11	254.251,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	26.871,92	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.366,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	685,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.611,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	685,52	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.500,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.912.949,69	1.013.357,46	OBTIDOS			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	29.156,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.111,99
TOTAL		1.912.949,69	1.042.514,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		301,09	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		301,09	0,00
				TRIBUTÁRIAS		0,00	593,65
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	593,65
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.528.013,06	1.042.514,02
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		384.936,63	0,00
				TOTAL		1.912.949,69	1.042.514,02

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 14

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		103.008,00	13.320,00
INVESTIMENTOS		103.008,00	13.320,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 9

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS Exercícios Financeiros de 2020 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 9

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 1.912.949,69, são assim constituídas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 313,10** de aplicações financeiras.

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas, no valor de **R\$ 1.577.481,50**, são compostas pelas Transfrecncias do MDS e as Transferencias entre entidades são assim constituídas:

TRANSFERENCIAS INTRAGOVENAMENTAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:	6				0,00	1.024.748,90
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.024.748,90
TOTAL					0,00	1.024.748,90

TRANSFERENCIAS INTREGOVENAMENTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercicio: 2020

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL C		26.429,98
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. FOF		64.679,06
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS		40.838,93
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF		48.324,30
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F		165.888,00
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		6.220,29
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 369		13.650,00
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOLHIMENTO PC		2.400,00
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO		170.652,04
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19		13.650,00
TOTAL NO PERÍODO...					552.732,60

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO

As Incorporações do Ativo no valor de **R\$ 335.155,00**, são relativas aos Itens referentes ao exercício financeiro de anteriores a 2020, inseridos no exercício de 2020 no Módulo de Patrimônio

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	335.155,09	335.155,09	0,00 C

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 1.528.013,06, assim constituídas:

PESSOAL E ENCARGOS

As despesas de pessoal em cargo no valor de R\$ 832.746,41, assim constituídas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Page 1 of 1

		Dezembro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	768.076,73	64.669,68	0,00	832.746,41
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	633.891,00	52.934,09	0,00	686.825,09
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	205.919,00	20.654,00	0,00	226.573,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	205.919,00 D	20.654,00	0,00	226.573,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	427.972,00	32.280,09	0,00	460.252,09
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	427.972,00 D	32.280,09	0,00	460.252,09 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	134.185,73	11.735,59	0,00	145.921,32
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.303,89	11.735,59	0,00	27.039,48
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.303,89	11.735,59	0,00	27.039,48
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	15.303,89 D	11.735,59	0,00	27.039,48 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.881,84	0,00	0,00	118.881,84
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.881,84	0,00	0,00	118.881,84
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	118.881,84 D	0,00	0,00	118.881,84 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As despesas de Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 694.965,56, representam as despesas liquidadas e são assim constituídos:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	694.965,56	694.965,56	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.338,43	50.338,43	0,00 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	52.088,05	52.088,05	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	44.890,30	44.890,30	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	54.376,00	54.376,00	0,00 D
331112800	(21)06	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	13.455,00	13.455,00	0,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	33.095,00	33.095,00	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	414.356,11	414.356,11	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	27.553,18	27.553,18	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
332210700	(21)06	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	26.300,00	26.300,00	0,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	354.502,93	354.502,93	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.502,93	354.502,93	0,00
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.798,87	1.798,87	0,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	170.749,08	170.749,08	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.312,66	5.312,66	0,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.848,08	2.848,08	0,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	46.000,00	46.000,00	0,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	18.584,30	18.584,30	0,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	39.609,94	39.609,94	0,00 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	32.366,67	32.366,67	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA

AS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As transferencias concedidas no montnte de R\$ 301,09, são transferencias de valores retido na conta do FPM, para pagamento de GPS em atraso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80

Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	29/05/2020	N. TRANSF.	905
Cnpj Ent. Origem:	01.614.606/0001-80		
Entidade Origem:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta a Debitar:	22.825-7		

Cnpj Ent. Destino:	01.614.606/0001-80
Entidade Destino:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
Conta a Creditar:	000001

Valor Transferido: 301,09

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: Transferencia entre entidades,para pagamento da pensao de ivanilde silva

O Resultado Econômico apurado no exercício foi Superavitário no valor de R\$ 384.936,63.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis, conforme movimentação financeira de dos ingressos do exercicio de R\$ 103.008,00, pelo setor competente, como demonstramos:.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2019	INGRESSOS EM 2020	OUTROS INGRESOS ANTERIORES A 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO EM 31.12.2020
BENS MOVEIS	91.968,73	103.008,00	141.122,88		336.099,61
BENS IMOVEIS			194.032,21		194.032,21
DEPRECIAÇÃO				32.366,67	-32.366,67
TOTAL	91.968,73	103.008,00	335.155,09	32.366,67	497.765,15

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 12

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.675.591,76	1.067.736,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		313,10	1.484,48
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		0,00	685,52
Remuneração das Disponibilidades		313,10	798,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	552.732,60	429.326,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.122.546,06	636.926,21
Ingressos Extra-orçamentários		97.797,16	81.251,25
Transferências Financeiras Recebidas		1.024.748,90	555.674,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.646.614,97	1.032.250,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.550.313,08	953.558,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	178,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		96.301,89	78.512,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		96.000,80	78.512,98
Transferências Financeiras Concedidas		301,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		28.976,79	35.486,63
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
DESEMBOLSOS		80.883,00	11.880,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.883,00	11.880,00
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)		-80.883,00	-11.880,00
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		75.917,21	52.310,58

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 12

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)		-51.906,21	23.606,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		24.011,00	75.917,21

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOI
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	552.732,60	429.326,10
Intergovernamentais	552.732,60	429.326,10
da União	552.732,60	429.326,10
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	552.732,60	429.326,10
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

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.313,08	953.558,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.550.313,08	953.558,56

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	178,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	178,62

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOI
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	552.732,60	429.326,10
Intergovernamentais	552.732,60	429.326,10
da União	552.732,60	429.326,10
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	552.732,60	429.326,10
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

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.313,08	953.558,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.550.313,08	953.558,56

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	178,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	178,62

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOI
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 6

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS Exercícios Financeiros de 2020 **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

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

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 6

NOTA EXPLICATIVA

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 1.675.591,76**, Referente aos ingressos no exercício de 2020 são compostos da seguinte maneira:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias que são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R\$ 313,10**.

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R\$ 552.732,60**, são constituídos a seguinte forma:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 6

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
40		1718.12.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL C		26.429,98
41		1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONV. FOF		64.679,06
42		1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CREAS		40.838,93
44		1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGB PBF		48.324,30
46		1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CRIANÇA F		165.888,00
47		1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MEDIA CO		6.220,29
83		1718.12.1.1.11	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORT. 369		13.650,00
84		1718.12.1.1.12	AÇÕES DO COVID NO SUAS P ACOLHIMENTO PC		2.400,00
85		1718.12.1.1.13	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÃO		170.652,04
87		1718.99.1.1.02	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		13.650,00
TOTAL NO PERÍODO:					552.732,60

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 1.122.546,06**, corresponde as seguintes receitas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					14.972,30	97.797,16
9021	6	Salário Família - INSS	113810800		-1.830,97	6.347,14
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER	218810108		3.932,69	2.949,55
9023	6	IRRF	218810104		354,84	758,79
9039	6	INSS VENCIMENTOS	218810102		11.505,54	54.134,95
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		562,20	7.092,42
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	218810115		0,00	14.874,53
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		448,00	8.553,80
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00
9079	6	OUTROS VALORES	113810800		0,00	3.087,98
TOTAL					14.972,30	97.797,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

As Transferências Recebidas no montante de **R\$ 1.024.748,90**, corresponde as transferências da **PMC para o FMAS**.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:	6				0,00	1.024.748,90
7031	6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.024.748,90
TOTAL					0,00	1.024.748,90

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 1.646.614,97**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Pág

Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anuldo	Liquidado	ALiquidar	Pago
1to	04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.280,67	0,00	52.646,09	468.644,58	0,00	468.644,58
1to	11								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.859,64	0,00	12.180,91	212.678,73	0,00	212.678,73
1to	13								OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.122,96	0,00	1.118,16	139.004,80	0,00	139.004,80
1to	14								DIÁRIAS - CIVIL	27.553,18	0,00	0,00	27.553,18	0,00	27.553,18
1to	30								MATERIAL DE CONSUMO	328.839,31	0,00	82.646,53	246.192,78	0,00	246.192,78
1to	36								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.800,00	0,00	1.300,00	32.500,00	0,00	32.500,00
1to	39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.429,92	0,00	80.600,85	470.829,07	0,00	470.829,07
1to	92								DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.104,27	0,00	0,00	19.104,27	0,00	19.104,27
Total:										1.846.799,95	0,00	230.502,54	1.616.297,41	0,00	1.550.313,08

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE:	6				14.972,30	97.797,16	96.000,80
9021	6	Salário Família - INSS	113810800		-1.830,97	6.347,14	9.167,85
9022	6	ISS - SERVIÇO QUALQUER	218810108		3.932,69	2.949,55	6.329,66
9023	6	IRRF	218810104		354,84	750,79	690,35
9039	6	INSS VENCIMENTOS	218810102		11.505,54	54.134,95	43.730,09
9040	6	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		562,20	7.092,42	6.940,03
9041	6	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	218810115		0,00	14.874,53	13.794,97
9042	6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		448,00	8.553,80	9.001,80
9044	6	SALARIO MATERNIDADE	113810900		0,00	0,00	0,00
9079	6	OUTROS VALORES	113810800		0,00	3.087,98	6.406,10
TOTAL					14.972,30	97.797,16	96.000,80

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 29/05/2020 N. TRANSF. 905

Cnpj Ent. Origem: 01.614.606/0001-80

Entidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta a Debitar: 22.825-7

Cnpj Ent. Destino: 01.614.606/0001-80

Entidade Destino: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

Conta a Creditar: 000001

Valor Transferido: 301,09

Tipo de Documento Nº Doc :

Especificação:: Transferencia entre entidades,para pagamento da pensao de ivanilde silva

3.2 – FLUXO DE CAIXA DE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Página

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
00051	GL	03/02/2020	0322	410.014.311.77		006	060100	08.244.0010.2041.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	14.185,00	0,00	12.885,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00070	GL	02/03/2020	0341	410.017.311.77		006	060100	08.244.0010.2080.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	18.870,00	0,00	11.510,00	7.360,00	0,00	7.360,00
00071	GL	02/03/2020	0346	410.011.311.77		006	060102	08.243.0009.1038.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	5.530,00	0,00	4.290,00	1.240,00	0,00	1.240,00
00072	GL	02/03/2020	0325	410.014.311.77		006	060100	08.244.0010.2042.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00
00075	GL	01/04/2020	0325	410.014.311.77		006	060100	08.244.0010.2042.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	11.510,00	0,00	10.210,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00115	GL	25/08/2020	0377	100.013.001.00		006	060700	08.244.0010.2077.0000	4.490.52.18	S DE OLIVEIRA ALVES	50.565,00	0,00	0,00	50.565,00	0,00	27.000,00
00127	EX	26/07/2019	8011	400.000.001.00		006	060700	08.244.0010.2077.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00131	EX	26/07/2019	8011	410.011.311.77		006	060102	08.243.0009.1038.0000	4.490.52.99	I.L. PEREIRA BESSA - ME	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
00177	ES	01/12/2020	0346	410.011.311.77		006	060102	08.243.0009.1038.0000	4.490.52.18	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	27.689,00	0,00	0,00	27.689,00	0,00	27.689,00
00178	ES	01/12/2020	0322	410.014.311.77		006	060100	08.244.0010.2041.0000	4.490.52.18	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.554,00	0,00	0,00	13.554,00	0,00	13.554,00
Total:											174.018,00	0,00	69.570,00	104.448,00	0,00	80.983,00

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	313,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.746,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	552.732,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.598,89
DEFICIT CORRENTE	942.299,60		
SUB TOTAL	1.495.345,30	SUB TOTAL	1.495.345,30
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	103.008,00	INVESTIMENTOS	103.008,00
SUB TOTAL	103.008,00	SUB TOTAL	103.008,00
TOTAL	1.598.353,30	TOTAL	1.598.353,30

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	149.489,70	369.348,00	518.837,70
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
2079.0000	Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)		3.011,40	3.011,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.489,70	62.316,89	211.806,59
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	149.489,70	51.626,77	201.116,47
1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	149.489,70		149.489,70
2040.0000	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (S CFV)		51.626,77	51.626,77
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.690,12	10.690,12
2081.0000	Benefícios Eventuais		318,64	318,64
2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente		10.371,48	10.371,48
244	Assistência Comunitária	0,00	304.019,71	304.019,71
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	304.019,71	304.019,71
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		121.557,81	121.557,81
2042.0000	PBT- Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)		20.290,67	20.290,67
2051.0000	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada		4.417,23	4.417,23
2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF		53.869,32	53.869,32
2080.0000	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.884,68	103.884,68
TOTAL		149.489,70	369.348,00	518.837,70



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	103.328,40	103.328,40
123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		103.328,40	103.328,40
TOTAL		0,00	103.328,40	103.328,40



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	976.187,20	976.187,20
122	Administração Geral	0,00	32.367,03	32.367,03
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.367,03	32.367,03
2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social		32.367,03	32.367,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	139.090,00	139.090,00
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	139.090,00	139.090,00
2039.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		139.090,00	139.090,00
244	Assistência Comunitária	0,00	804.730,17	804.730,17
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	804.730,17	804.730,17
2077.0000	Implementação e Melhoria da Rede Assistencial		804.730,17	804.730,17
TOTAL		0,00	976.187,20	976.187,20
TOTAL GERAL		149.489,70	1.448.863,60	1.598.353,30

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	149.489,70	1.448.863,60	1.598.353,30
122	Administração Geral	0,00	32.367,03	32.367,03
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.367,03	32.367,03
123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.489,70	201.406,89	350.896,59
0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	149.489,70	190.716,77	340.206,47
0015	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.690,12	10.690,12
244	Assistência Comunitária	0,00	1.108.749,88	1.108.749,88
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.108.749,88	1.108.749,88
TOTAL		149.489,70	1.448.863,60	1.598.353,30

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	986.877,32	611.475,98	1.598.353,30
08 122	Administração Geral	32.367,03	0,00	32.367,03
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.367,03		32.367,03
08 123	Administração Financeira	0,00	103.328,40	103.328,40
08 123 0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	103.328,40	103.328,40
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.011,40	3.011,40
08 241 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.011,40	3.011,40
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.780,12	201.116,47	350.896,59
08 243 0009	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.090,00	201.116,47	340.206,47
08 243 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
08 243 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	10.690,12		10.690,12
08 244	Assistência Comunitária	804.730,17	304.019,71	1.108.749,88
08 244 0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	804.730,17	304.019,71	1.108.749,88
TOTAL		986.877,32	611.475,98	1.598.353,30

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

ORGAOS

06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.598.353,30
06 01	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	518.837,70
08	Assistência Social	518.837,70
06 02	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	103.328,40
08	Assistência Social	103.328,40
06 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	976.187,20
08	Assistência Social	976.187,20
TOTAL GERAL		1.598.353,30

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.009.236,86	553.045,70		456.191,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.541,26	313,10		21.228,16
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.541,26	313,10		21.228,16
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.541,26	313,10		21.228,16
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.541,26	313,10		21.228,16
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	21.541,26	313,10		21.228,16
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	987.695,60	552.732,60		434.963,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	987.695,60	552.732,60		434.963,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	987.695,60	552.732,60		434.963,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	522.991,99			522.991,99
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	522.991,99			522.991,99
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	522.991,99			522.991,99
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	464.703,61	539.082,60	74.378,99	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.650,00	13.650,00	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.650,00	13.650,00	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		13.650,00	13.650,00	
TOTAL GERAL		1.009.236,86	553.045,70		456.191,16

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	555.947,70	50.000,00	0,00	605.947,70	460.252,09	145.695,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	255.326,86	0,00	0,00	255.326,86	212.668,73	42.658,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	190.240,18	0,00	0,00	190.240,18	145.921,32	44.318,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	19.655,96	0,00	0,00	19.655,96	13.904,27	5.751,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	43.950,97	20.000,00	0,00	63.950,97	27.553,18	36.397,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	338.243,93	103.495,00	0,00	441.738,93	248.242,78	193.496,15
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	21.669,66	30.000,00	0,00	51.669,66	0,00	51.669,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	77.875,05	0,00	0,00	77.875,05	29.300,00	48.575,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	580.838,74	40.000,00	0,00	620.838,74	352.302,93	268.535,81
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.974,47	0,00	0,00	10.974,47	5.200,00	5.774,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.074,51	0,00	0,00	21.074,51	0,00	21.074,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	228.490,27	50.000,00	0,00	278.490,27	103.008,00	175.482,27



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.344.288,30	293.495,00	0,00	2.637.783,30	1.598.353,30	1.039.430,00
TOTAL ORCAMENTARIO	2.344.288,30	293.495,00	0,00	2.637.783,30	1.598.353,30	1.039.430,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	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

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

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 2016	11.175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,64
EXERCÍCIO 2018	82.782,48	0,00	26.800,00	0,00	0,00	55.982,48
EXERCÍCIO 2019	130.786,58	0,00	114.552,95	0,00	0,00	16.233,63
EXERCÍCIO 2020	0,00	108.510,17	0,00	0,00	0,00	108.510,17
Sub-total	224.744,70	108.510,17	141.352,95	0,00	0,00	191.901,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.505,54	54.134,95	43.730,09	0,00	0,00	21.910,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	354,84	756,79	690,35	0,00	0,00	421,28
ISS	3.932,69	2.949,55	6.329,66	0,00	0,00	552,58
PENSAO ALIMENTICIA	562,20	7.092,42	6.940,03	0,00	0,00	714,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448,00	23.428,33	22.796,77	0,00	0,00	1.079,56
Sub-total	16.803,27	88.362,04	80.486,90	0,00	0,00	24.678,41
TOTAL	241.547,97	196.872,21	221.839,85	0,00	0,00	216.580,33

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
014.432.952-21

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

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
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0601	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL			671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
060100	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)									
08.241.0010.2079.0000	Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)									
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.353,53	3.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,52	3.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.604,40	5.604,40	3.011,40	3.011,40	0,00	3.011,40	0,00
08.242.0010.2038.0000	PTNC-Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)									
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.241,87	1.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.495,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2040.0000	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (SCFV)									
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	57.671,99	44.126,77	44.126,77	0,00	44.126,77	0,00
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.655,96	2.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.894,06	9.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	30.225,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.413,69	8.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1035.0000	Construção do CREAS na sede no município de Caroebe									
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	21.541,26	14.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1036.0000	Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR									
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social									
316	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.246,93	50.246,93	45.579,04	45.579,04	0,00	45.579,04	0,00
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.246,93	8.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.090,00	5.090,00	3.561,30	3.561,30	0,00	3.561,30	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.423,93	61.923,93	44.356,83	44.356,83	0,00	42.306,83	2.050,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.878,21	4.878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

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
Fundo Municipal de Ação Social										
0601			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL	671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
08.244.0010.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
	321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	14.090,00	13.206,64	13.206,64	0,00	11.087,08	2.119,56
	322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.595,39	31.595,39	14.854,00	14.854,00	0,00	14.854,00	0,00
08.244.0010.2042.0000			PBT- Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)							
	323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,38	62.840,38	18.990,67	18.990,67	0,00	18.990,67	0,00
	324	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.243,25	6.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	42.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08.244.0010.2051.0000			IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada							
	326	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.754,98	4.754,98	4.417,23	4.417,23	0,00	4.417,23	0,00
	327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.887,66	7.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.011,37	7.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.524,47	5.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2078.0000			Programa de Atendimento IGD BF							
	331	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.613,01	46.613,01	41.607,06	41.607,06	0,00	41.607,06	0,00
	332	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.282,80	10.282,80	424,86	424,86	0,00	424,86	0,00
	333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.334,65	20.334,65	1.467,40	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00
	334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.326,34	29.326,34	10.370,00	10.370,00	0,00	7.064,00	3.306,00
	335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.280,96	22.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2080.0000			CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL							
	336	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.781,33	51.781,33	50.436,68	50.436,68	0,00	50.436,68	0,00
	337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,31	31.224,31	17.337,70	17.337,70	0,00	17.337,70	0,00
	339	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.626,87	15.626,87	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.500,00	14.450,30	14.450,30	0,00	14.449,82	0,48



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

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
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0601	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL			671.815,37	763.815,37	358.657,88	358.657,88	0,00	351.181,84	7.476,04
08.244.0010.2080.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL									
340	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.177,00	23.177,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL			99.598,76	376.098,76	160.179,82	160.179,82	0,00	160.179,82	0,00
060102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.0009.1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz									
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	97.671,99	88.161,97	88.161,97	0,00	88.161,97	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.781,33	52.781,33	32.398,73	32.398,73	0,00	32.398,73	0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.337,02	133.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.748,50	43.248,50	28.929,00	28.929,00	0,00	28.929,00	0,00
08.243.0015.2081.0000	Benefícios Eventuais									
347	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.493,13	3.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.351,21	3.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.178,13	1.178,13	318,64	318,64	0,00	318,64	0,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.356,27	2.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178,13	1.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,26	5.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente									
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.145,06	12.645,06	10.371,48	10.371,48	0,00	10.371,48	0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.466,95	2.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945,33	2.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

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
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0602			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	294.533,25	294.128,25	103.328,40	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
060200			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
08.123.0030.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.495,00	103.328,40	103.328,40	0,00	103.327,93	0,47
490	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	21.541,26	541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	272.991,99	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	685.840,92	1.203.740,92	976.187,20	976.187,20	0,00	875.153,54	101.033,66
060700										
08.122.0002.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
448	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	8.459,67	8.459,67	0,00	8.459,67	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.191,99	18.791,99	5.567,75	5.567,75	0,00	5.567,75	0,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.674,35	5.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	27.962,66	13.139,61	13.139,61	0,00	13.139,61	0,00
364	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	5.225,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
08.243.0009.2039.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar							
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.234,65	126.234,65	118.090,00	118.090,00	0,00	118.090,00	0,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.953,68	3.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.800,83	15.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.246,93	12.246,93	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.837,41	9.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistencial							
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.469,32	248.469,32	190.340,57	190.340,57	0,00	190.340,57	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

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
Tipo										
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
0607			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	685.840,92	1.203.740,92	976.187,20	976.187,20	0,00	875.153,54	101.033,66
08.244.0010.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistencial							
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.997,08	94.597,08	94.578,73	94.578,73	0,00	94.578,73	0,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.286,50	186.286,50	145.921,32	145.921,32	0,00	68.497,06	77.424,26
459	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	4.904,27	4.904,27	0,00	4.904,27	0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.527,76	27.527,76	24.795,30	24.795,30	0,00	24.795,30	0,00
374	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.425,06	9.425,06	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.233,10	290.633,10	290.624,98	290.624,98	0,00	290.580,58	44,40
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.593,27	50.593,27	50.565,00	50.565,00	0,00	27.000,00	23.565,00
08.244.0010.2081.0000			Benefícios Eventuais							
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.440,03	19.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	11.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.687,98	687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.751.788,30	2.637.783,30	1.598.353,30	1.598.353,30	0,00	1.489.843,13	108.510,17

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	169.716,91	3.308.684,04	2.948.715,05	529.685,90
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	77.748,18	2.870.520,95	2.916.348,38	31.920,75
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.917,21	2.606.764,27	2.658.670,48	24.011,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.917,21	2.606.764,27	2.658.670,48	24.011,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.917,21	2.606.764,27	2.658.670,48	24.011,00
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	124.170,40	124.170,40	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	75.917,21 D	2.482.593,87	2.534.500,08	24.011,00 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.830,97	15.513,90	9.435,12	7.909,75
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.406,10	3.087,98	3.318,12 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.830,97 D	9.107,80	6.347,14	4.591,63 D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	153.406,08	153.406,08	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.800,65	45.800,65	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	49.036,05	49.036,05	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.968,73	438.163,09	32.366,67	497.765,15
123000000	06	IMOBILIZADO	-	91.968,73	438.163,09	32.366,67	497.765,15
123100000	06	BENS MOVEIS	-	91.968,73	244.130,88	0,00	336.099,61
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	91.968,73	244.130,88	0,00	336.099,61
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	102.905,00	0,00	102.905,00
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	102.905,00	0,00	102.905,00 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	54.711,80	0,00	54.711,80
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	54.711,80	0,00	54.711,80 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	75.314,08	0,00	75.314,08
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	39.361,00	0,00	39.361,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	35.953,08	0,00	35.953,08 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	91.968,73	11.200,00	0,00	103.168,73
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	91.968,73 D	11.200,00	0,00	103.168,73 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	0,00	194.032,21	0,00	194.032,21
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.032,21	0,00	194.032,21
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	0,00	194.032,21	0,00	194.032,21
123210401	(21) 06	EDIFÍCIOS	P P	0,00 D	194.032,21	0,00	194.032,21 D
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	32.366,67	(32.366,67)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.366,67	(32.366,67)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	32.366,67	(32.366,67)
123810102	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	11.012,48	(11.012,48) C
123810103	(21) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	21.354,19	(21.354,19) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(169.716,91)	3.313.354,34	3.673.323,33	(529.685,90)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(246.869,35)	1.746.849,39	1.721.881,75	(221.901,71)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.515,45)	800.204,01	849.112,82	(77.424,26)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(8.392,49)	711.583,99	703.191,50	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.392,49)	711.583,99	703.191,50	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(8.392,49)	711.583,99	703.191,50	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.392,49) C	711.583,99	703.191,50	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.122,96)	88.620,02	145.921,32	(77.424,26)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(12.916,13)	81.413,19	145.921,32	(77.424,26)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	81.413,19	145.921,32	(64.508,13)
211410101	(20) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	81.413,19	145.921,32	(64.508,13) C
211419800	(20) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.206,83)	7.206,83	0,00	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.206,83)	7.206,83	0,00	0,00
211430101	(20) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.206,83) C	7.206,83	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(201.550,63)	838.605,30	756.853,71	(119.799,04)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(201.550,63)	838.605,30	756.853,71	(119.799,04)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.550,63)	838.605,30	756.853,71	(119.799,04)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(167.475,17)	819.805,30	756.853,71	(104.523,58)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(159.153,79) C	798.005,30	738.053,71	(99.202,20) C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	21.800,00	18.800,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(34.075,46)	18.800,00	0,00	(15.275,46)
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(34.075,46) C	18.800,00	0,00	(15.275,46) C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.803,27)	108.040,08	115.915,22	(24.678,41)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(16.803,27)	80.486,90	88.362,04	(24.678,41)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.505,54) C	43.730,09	54.134,95	(21.910,40) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(354,84) C	690,35	756,79	(421,28) C
218810108	(20) 06	ISS	P F	(3.932,69) C	6.329,66	2.949,55	(552,58) C
218810110	(20) 06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(562,20) C	6.940,03	7.092,42	(714,59) C
218810115	(3) 06	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(448,00) C	22.796,77	23.428,33	(1.079,56) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.553,18	27.553,18	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	77.152,44	1.566.504,95	1.951.441,58	(307.784,19)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	77.152,44	1.566.504,95	1.951.441,58	(307.784,19)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	77.152,44	1.566.504,95	1.951.441,58	(307.784,19)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.152,44	1.539.164,38	373.960,08	1.242.356,74
237110100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	29.156,56 C	1.500.672,49	364.624,75	1.165.204,30 C
237110200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	38.660,55 C	38.491,89	0,00	77.152,44 C
237110300	(21) 06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.335,33 C	0,00	9.335,33	0,00 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	27.340,57	1.024.748,90	(997.408,33)
237120100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	27.340,57	1.024.748,90	(997.408,33) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	552.732,60	(552.732,60)
237130100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	552.732,60	(552.732,60) C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.544.379,47	1.544.379,47	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	849.112,82	849.112,82	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	703.191,50	703.191,50	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	226.573,00	226.573,00	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.573,00	226.573,00	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	226.573,00	226.573,00	0,00
311110101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	226.573,00	226.573,00	0,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	476.618,50	476.618,50	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	476.618,50	476.618,50	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	476.618,50	476.618,50	0,00
311210401	(21) 06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	476.618,50	476.618,50	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	145.921,32	145.921,32	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	27.039,48	27.039,48	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	27.039,48	27.039,48	0,00
312120100	(21) 06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	27.039,48	27.039,48	0,00 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	118.881,84	118.881,84	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.881,84	118.881,84	0,00
312210100	(21) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	118.881,84	118.881,84	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	694.965,56	694.965,56	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.242,78	248.242,78	0,00
331110100	(21) 06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.338,43	50.338,43	0,00 D
331110600	(21) 06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	52.088,05	52.088,05	0,00 D
331111600	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	44.890,30	44.890,30	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	54.376,00	54.376,00	0,00 D
331112800	(21)06	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	13.455,00	13.455,00	0,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	33.095,00	33.095,00	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	414.356,11	414.356,11	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.553,18	27.553,18	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	27.553,18	27.553,18	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
332210700	(21)06	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	26.300,00	26.300,00	0,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	354.502,93	354.502,93	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.502,93	354.502,93	0,00
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.798,87	1.798,87	0,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	170.749,08	170.749,08	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.312,66	5.312,66	0,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.848,08	2.848,08	0,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	46.000,00	46.000,00	0,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	18.584,30	18.584,30	0,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	39.609,94	39.609,94	0,00 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	32.366,67	32.366,67	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	32.366,67	32.366,67	0,00 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	301,09	301,09	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	301,09	301,09	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	301,09	301,09	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	301,09	301,09	0,00
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	301,09	301,09	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.059.536,43	2.059.536,43	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	313,12	313,12	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	313,12	313,12	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	313,12	313,12	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313,12	313,12	0,00
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	313,12	313,12	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.724.068,22	1.724.068,22	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.024.748,90	1.024.748,90	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.024.748,90	1.024.748,90	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.024.748,90	1.024.748,90	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.024.748,90	1.024.748,90	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	699.319,32	699.319,32	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	683.269,32	683.269,32	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	683.269,32	683.269,32	0,00
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	683.269,32	683.269,32	0,00 C
452400000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
452430000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
452430100	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	16.050,00	16.050,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	335.155,09	335.155,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	335.155,09	335.155,09	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	224.744,70	11.820.957,51	11.853.800,29	191.901,92
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.450.874,18	11.450.874,18	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.009.236,86	1.009.236,86	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.009.236,86	1.009.236,86	0,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.009.236,86	1.009.236,86	0,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.441.637,32	10.441.637,32	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.039.373,30	8.039.373,30	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.751.788,30	1.751.788,30	0,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.751.788,30	1.751.788,30	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.793.395,00	1.793.395,00	0,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00 D
522120300	06	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	293.495,00	293.495,00	0,00
522130000	(8) 06	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	293.495,00	293.495,00	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.586.790,00	3.586.790,00	0,00
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	735.995,00	735.995,00	0,00 D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.057.400,00	1.057.400,00	0,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	1.793.395,00	1.793.395,00	0,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	907.400,00	907.400,00	0,00
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	907.400,00	907.400,00	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.402.264,02	2.402.264,02	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.402.264,02	2.402.264,02	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.402.264,02	2.402.264,02	0,00
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.000.308,66	2.000.308,66	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	401.955,36	401.955,36	0,00 C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	224.744,70	370.083,33	402.926,11	191.901,92
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	224.744,70	370.083,33	402.926,11	191.901,92
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	130.786,58	130.786,58	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	93.958,12 D	130.786,58	141.352,95	83.391,75 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	130.786,58 D	108.510,17	130.786,58	108.510,17 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(224.744,70)	19.819.404,94	19.786.562,16	(191.901,92)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	19.405.912,46	19.405.912,46	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.157.266,58	2.157.266,58	0,00
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	1.457.634,14	1.457.634,14	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	699.632,44	699.632,44	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.248.645,88	17.248.645,88	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.637.564,84	10.637.564,84	0,00
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	4.010.117,39	4.010.117,39	0,00
622110100	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.010.117,39	4.010.117,39	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.627.447,45	6.627.447,45	0,00
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.016.675,07	2.016.675,07	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.120.929,25	3.120.929,25	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.489.843,13	1.489.843,13	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.611.081,04	6.611.081,04	0,00
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.611.081,04	6.611.081,04	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.611.081,04	6.611.081,04	0,00
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.016.675,07	2.016.675,07	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.104.562,84	3.104.562,84	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.489.843,13	1.489.843,13	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(224.744,70)	413.492,48	380.649,70	(191.901,92)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(224.744,70)	413.492,48	380.649,70	(191.901,92)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(93.958,12) C	141.352,95	130.786,58	(83.391,75) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	141.352,95	141.352,95	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(130.786,58) C	130.786,58	108.510,17	(108.510,17) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	5.001.659,54	7.172.269,32	3.682.169,14	8.491.759,72
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310500	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.996.159,54	7.172.269,32	3.682.169,14	8.486.259,72
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	88.795,33	2.728.941,71	2.774.769,14	42.967,90
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	88.795,33	2.728.941,71	2.774.769,14	42.967,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.454.253,88	2.413.623,42	40.630,46 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.585,29 D	170.811,89	227.397,18	0,00 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.210,04 D	103.875,94	133.748,54	2.337,44 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.907.364,21	4.443.327,61	907.400,00	8.443.291,82
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.907.364,21	4.443.327,61	907.400,00	8.443.291,82
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.907.364,21	4.443.327,61	907.400,00	8.443.291,82
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.789.130,52 D	3.545.183,30	907.400,00	6.426.913,82 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.118.233,69 D	898.144,31	0,00	2.016.378,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(5.001.659,54)	15.858.649,16	19.348.749,34	(8.491.759,72)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310500	06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310501	(21)06	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.996.159,54)	15.858.649,16	19.348.749,34	(8.486.259,72)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(88.795,33)	9.903.282,94	9.857.455,51	(42.967,90)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(88.795,33)	9.903.282,94	9.857.455,51	(42.967,90)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	163.799,79	4.446.574,41	4.425.714,62	184.659,58
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	163.799,79 C	4.446.574,41	4.425.714,62	184.659,58 C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.016.675,07	2.016.675,07	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.016.675,07	2.016.675,07	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(252.595,12)	1.728.049,39	1.703.081,75	(227.627,48)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(224.744,70) C	1.647.562,49	1.614.719,71	(191.901,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(27.850,42) C	80.486,90	88.362,04	(35.725,56) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.711.984,07	1.711.984,07	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.907.364,21)	5.955.366,22	9.491.293,83	(8.443.291,82)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.907.364,21)	5.955.366,22	9.491.293,83	(8.443.291,82)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.907.364,21)	5.955.366,22	9.491.293,83	(8.443.291,82)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.789.130,52)	4.930.617,32	7.568.400,62	(6.426.913,82)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.789.130,52) C	2.919.008,66	5.556.791,96	(6.426.913,82) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	2.011.608,66	2.011.608,66	0,00 C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.118.233,69)	1.024.748,90	1.922.893,21	(2.016.378,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(126.604,59) C	1.024.748,90	898.144,31	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(991.629,10) C	0,00	1.024.748,90	(2.016.378,00) C
				0,00	64.897.235,21	64.897.235,21	0,00

GRACIELI OLIVEIRA RABELO
ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
014.432.952-21GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2021/00000350
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30.05.2021
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 027.846.702-44 Controle : 4494.7318.8886.1456

I - 07

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.614.606/0001-80

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.744,70	0,00	141.352,95	0,00	0,00	83.391,75	83.391,75
02/01/2019	1	NV	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	7.206,83		7.206,83	0,00			0,00
04/01/2019	13	NV	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	850,63		0,00	0,00	0,00	850,63	850,63
04/01/2019	14	NV	GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	823,56		0,00	0,00	0,00	823,56	823,56
04/01/2019	16	NV	G. P. GAYER - ME	0,00	43.600,00		43.600,00	0,00			0,00
05/01/2018	17		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.691,69		0,00	0,00	0,00	1.691,69	1.691,69
07/01/2019	18	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
07/01/2019	19	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	5.000,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05/01/2018	20		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
07/01/2019	25	NV	W. D. M. SILVA	0,00	2.317,00		0,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
04/02/2019	34	NV	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	0,00	1.997,50		1.997,50	0,00			0,00
04/01/2016	36		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02/07/2018	49		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00	0,00	0,00	17.997,20	17.997,20
01/06/2018	50		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
11/07/2018	55		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.459,28		0,00	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28
11/07/2018	71		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	12.500,00		5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18/07/2018	77		G. P. GAYER - ME	0,00	21.800,00		21.800,00	0,00			0,00
11/07/2018	80		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.527,11		0,00	0,00	0,00	1.527,11	1.527,11
01/04/2019	80	NV	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	26.128,64		26.000,00	0,00	0,00	128,64	128,64
06/09/2018	90		I ROQUE DOS SANTOS - ME	0,00	310,00		0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
26/05/2019	101	NV	DALVA DOS SANTOS	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
14/07/2016	115		CLOVIS SHIMIDT DS SANTOS	0,00	1.705,00		0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
22/07/2016	123		N. F. DOS REIS LIMA - ME	0,00	69,57		0,00	0,00	0,00	69,57	69,57
03/12/2018	127		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
26/07/2019	127	NV	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	200,00		200,00	0,00			0,00
26/07/2019	131	NV	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	1.240,00		1.240,00	0,00			0,00
06/09/2016	150		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06/09/2016	151		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/09/2019	154	NV	FOPAG SEMBES COMISSONADOS	0,00	8.392,49		8.392,49	0,00			0,00
01/10/2019	156	NV	BETA COM. E SERV. LTDA	0,00	2.113,80		0,00	0,00	0,00	2.113,80	2.113,80
01/10/2019	159	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		7.500,00	0,00			0,00
04/01/2016	170		RICCA COMERCIO LTDA LTDA EPP	0,00	4.901,07		0,00	0,00	0,00	4.901,07	4.901,07
02/12/2019	185	NV	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	12.916,13		12.916,13	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	224.744,70	0,00	141.352,95	0,00	0,00	83.391,75	83.391,75

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

1 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
16 / 003341	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS		3.699,00	3.699,00	0,00
16 / 003342	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS		3.699,00	3.699,00	0,00
16 / 003343	HD 1 TB, TELA DE 14 POLEGADAS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS		3.699,00	3.699,00	0,00
Totais Conta:		3	11.097,00	11.097,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

2 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

3 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 000459	IMPRESSORA HP 1102.	1,00	1,00	0,00
17 / 000509	NOTEBOOK ACER GATEWAY NE56R50U I3 4GB 500GB DVD 15" W.	0,00	2.878,00	-2.878,00
17 / 000517	IMPRESSORA MULT EPSON L355 C/BULK WIFI.	0,00	1.318,00	-1.318,00
17 / 000518	IMPRESSORA MULT EPSON L355 C/BULK WIFI.	0,00	1.318,00	-1.318,00
17 / 000519	NOTEBOOK 15" WEB.	0,00	1.798,80	-1.798,80
17 / 002581	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	953,44	1.300,00	-346,56
17 / 002582	COMPUTADOR, MONITOR 11.6/12/13.3/13.6/14/15/19,5 CORE I3-I5-I7 1TB WINDOWS 7/8/10.	2.566,72	3.500,00	-933,28
17 / 002583	COMPUTADOR, MONITOR 11.6/12/13.3/13.6/14/15/19,5 CORE I3-I5-I7 1TB WINDOWS 7/8/10.	2.566,72	3.500,00	-933,28
17 / 002584	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA.	953,44	1.300,00	-346,56
17 / 003004	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003005	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003006	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003007	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003008	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003009	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003010	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003011	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003012	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003013	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003014	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003015	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003016	KIT 4 TINTAS EPSON L395 (TIPO 664 PRETO, AZUL, ROSA, AMARELO)	47,00	60,00	-13,00
17 / 003073	NOTEBOOK INTEL CORE I3-I5-I7 4GB HD 1TB/2TB TELA DE 12/13/14 WINDOWS 7/8/10 OU LINUX ORIGII	1.312,50	1.500,00	-187,50
17 / 003338	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LL395 JATO DE TINTA.	1.061,74	1.300,00	-238,26
17 / 003370	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	689,00	689,00	0,00
17 / 003371	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	689,00	689,00	0,00
17 / 003372	HD EXTERNO PORTATIL EXPANSION USB 3.0 1TB PRETO.	689,00	689,00	0,00
17 / 003373	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00
17 / 003374	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00
17 / 003375	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00
17 / 003376	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00
17 / 003377	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

4 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
	17 / 003378	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00	
	17 / 003379	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00	
	17 / 003380	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00	
	17 / 003381	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00	
	17 / 003382	PEN DRIVE COM NO MINIMO 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	39,00	39,00	0,00	
	17 / 003383	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003384	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003385	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003386	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003387	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003388	TABLET COM MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 32 GB, COM TELA 8 POLEGDAS COM SISTEMA ANDR	1.899,00	1.899,00	0,00	
	17 / 003389	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA DE 4GB	4.699,00	4.699,00	0,00	
	17 / 003390	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA DE 4GB	4.699,00	4.699,00	0,00	
	17 / 003391	COMPUTADOPR MAIS MONITOR 19,5 POL COM PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA DE 4GB	4.699,00	4.699,00	0,00	
	17 / 003392	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID DE NO MINIMO 8.0 MEMORIA	1.099,00	1.099,00	0,00	
	17 / 003393	SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS COM TECNOLOGIA ANDROID DE NO MINIMO 8.0 MEMORIA	1.099,00	1.099,00	0,00	
	17 / 003394	NOTEBOOK INTEL CORE T3-25-17 4GB HD 1TB TELA 12/13/14 WINDOWS LINUX ORIGINAL	1.250,00	1.500,00	-250,00	
	17 / 003395	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1.170,04	1.300,00	-129,96	
	21 / 003339	ARMARIO PARA ESCRITORIO ME4105 2 PORTAS BRANCAS	1.074,72	1.240,00	-165,28	
Totais Conta:			83	43.699,32	54.711,80	-11.012,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

5 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 000103	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS HITACHI.	1,00	1,00	0,00
6 / 000104	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000105	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ELGIN.	1,00	1,00	0,00
6 / 000106	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000107	GELADEIRA ELETROLUX DUAS PORTAS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000108	FOGÃO GRECIA 04 BOCAS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000113	TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000114	MESA GRANDE DE MADEIRA COM 10 CADEIRAS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000250	TV LCD 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000251	VENTILADOR DE PÉ.	1,00	1,00	0,00
6 / 000262	GELADEIRA ELETROLUX.	1,00	1,00	0,00
6 / 000263	BEBEDOURO IBBL.	1,00	1,00	0,00
6 / 000264	FOGÃO DAKO.	1,00	1,00	0,00
6 / 000265	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000266	DVD ETERNITY	1,00	1,00	0,00
6 / 000319	AR CONDICIONADO CONSUL 9.000 BTUS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000461	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS HITACHI.	1,00	1,00	0,00
6 / 000462	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000463	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ELGIN.	1,00	1,00	0,00
6 / 000464	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS GREE.	1,00	1,00	0,00
6 / 000465	GELADEIRA ELETROLUX DUAS PORTAS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000466	FOGÃO GRECIA 04 BOCAS.	1,00	1,00	0,00
6 / 000471	TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS CCE.	1,00	1,00	0,00
6 / 003074	GELADEIRA ELETROLUX 260L 127V BR MARCA: ELETROLUX.	2.240,00	2.400,00	-160,00
6 / 003075	GELADEIRA ELETROLUX 260L 127V BR MARCA: ELETROLUX.	2.240,00	2.400,00	-160,00
6 / 003076	FOGÃO 4 BC ESMALTEC. MARCA: BRASLAR REFER.	415,36	445,00	-29,64
6 / 003077	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	910,00	975,00	-65,00
6 / 003078	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC CENTERMAQ. MARCA: BRASLAR.	910,00	975,00	-65,00
6 / 003311	FREEZER REFR. ESMALTEC 240L 2 PORTAS 127V BR MARCA: ELETROLUX.	2.744,00	2.940,00	-196,00
6 / 003312	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003313	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003314	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

6 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 003315	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003316	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003317	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003318	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003319	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003320	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003321	VENT. ARNO COLUNA 50CM PE. MARCA: ARNO REFERENC.	322,00	345,00	-23,00
6 / 003322	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.913,36	2.050,00	-136,64
6 / 003323	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.913,36	2.050,00	-136,64
6 / 003324	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.913,36	2.050,00	-136,64
6 / 003325	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.913,36	2.050,00	-136,64
6 / 003326	AR CONDICIONADO TIPO JANELA 16.000 BTUS - ELGIN.	1.913,36	2.050,00	-136,64
6 / 003327	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	2.660,00	2.850,00	-190,00
6 / 003328	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	2.660,00	2.850,00	-190,00
6 / 003329	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	2.660,00	2.850,00	-190,00
6 / 003330	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	2.660,00	2.850,00	-190,00
6 / 003331	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HING WALL 16.000 BTUS - UNIFRIO.	2.660,00	2.850,00	-190,00
6 / 003332	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS BRANCAS	1.219,34	1.240,00	-20,66
21 / 000102	MESA DE ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00
21 / 000109	PRATELEIRA 05 LUGARES EM AÇO.	1,00	1,00	0,00
21 / 000110	PRATELEIRA 03 LUGARES EM MADEIRA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000111	MESA DE ESCRITORIO.	1,00	1,00	0,00
21 / 000112	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00
21 / 000245	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS.	1,00	1,00	0,00
21 / 000247	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA COM CADEIRA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000249	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS.	1,00	1,00	0,00
21 / 000252	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000253	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000254	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000255	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000256	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00
21 / 000257	CADEIRA ALMOFADADA.	1,00	1,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

7 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

8 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

9 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

10 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

11 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

12 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

13 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

14 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

15 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

16 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

17 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 001135	CAIXA AMPLIFICADA 800W	0,00	50,00	-50,00
21 / 003079	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	1.166,68	1.250,00	-83,32
21 / 003080	ARMARIO COM BALCÃO TELASUL. MARCA: TRAMONTINA.	1.166,68	1.250,00	-83,32
21 / 003081	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003082	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003083	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003084	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003085	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003086	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003087	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003088	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003089	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003090	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003091	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003092	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003093	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003094	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003095	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003096	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003097	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003098	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003099	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003100	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFRUTO 46L ECOBOX. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003101	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003102	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003103	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003104	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003105	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003106	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003107	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003108	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003109	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

18 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003110	MESA PLASTICA ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	110,16	118,00	-7,84
21 / 003111	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003112	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003113	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003114	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003115	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003116	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003117	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003118	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003119	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003120	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003121	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003122	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003123	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003124	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003125	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003126	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003127	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003128	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003129	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003130	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003131	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003132	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003133	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003134	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003135	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003136	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003137	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003138	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003139	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003140	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003141	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

19 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003142	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003143	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003144	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003145	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003146	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003147	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003148	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003149	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003150	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003151	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003152	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003153	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003154	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003155	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003156	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003157	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003158	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003159	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003160	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003161	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003162	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003163	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003164	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003165	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003166	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003167	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003168	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003169	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003170	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003171	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003172	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003173	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

20 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003174	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003175	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003176	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003177	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003178	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003179	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003180	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003181	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003182	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003183	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003184	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003185	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003186	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003187	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003188	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003189	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003190	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003191	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003192	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003193	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003194	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003195	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003196	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003197	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003198	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003199	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003200	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003201	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003202	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003203	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003204	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003205	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

21 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003206	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003207	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003208	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003209	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003210	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003211	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003212	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003213	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003214	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003215	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003216	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003217	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003218	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003219	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003220	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003221	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003222	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003223	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003224	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003225	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003226	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003227	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003228	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003229	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003230	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003231	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003232	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003233	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003234	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003235	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003236	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003237	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

22 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003238	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003239	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003240	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003241	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003242	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003243	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003244	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003245	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003246	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003247	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003248	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003249	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003250	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003251	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003252	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003253	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003254	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003255	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003256	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003257	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003258	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003259	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003260	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003261	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003262	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003263	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003264	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003265	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003266	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003267	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003268	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003269	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

23 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 003270	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003271	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003272	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003273	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003274	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003275	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003276	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003277	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003278	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003279	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003280	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003281	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003282	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003283	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003284	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003285	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003286	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003287	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003288	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003289	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003290	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003291	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003292	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003293	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003294	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003295	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003296	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003297	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003298	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003299	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003300	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64
21 / 003301	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.	37,36	40,00	-2,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

24 de 24

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21 / 003302	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003303	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003304	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003305	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003306	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003307	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003308	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003309	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003310	CADEIRAS PLASTICAS ANTARES. MARCA: MAZZAFERRO.		37,36	40,00	-2,64
21 / 003311	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO. 2 PORTAS BRANCAS		930,10	1.240,00	-309,90
21 / 003312	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS. P/ PASTAS SUSPENSAS		150,05	200,00	-49,95
21 / 003340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 JATO DE TINTA		1.083,40	1.300,00	-216,60
21 / 003342	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS		786,67	800,00	-13,33
21 / 003343	MESA PARA ESCRITORIO ME4101 3 GAVETAS		786,67	800,00	-13,33
21 / 003345	KIT 4 INTANTAS EPSON L395(TIPO 664 PRETO , AZUL, ROSA, AMARELO)		472,00	480,00	-8,00
21 / 003346	ARMARIO PARA ESCRITORIO EME41105 2 PORTAS BRANCAS		1.219,34	1.240,00	-20,66
Totais Conta:		624	53.959,89	75.314,08	-21.354,19
123210400	BENS DOMINICAIS				
30 / 000024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		194.032,21	194.032,21	0,00
Totais Conta:		1	194.032,21	194.032,21	0,00
Totais Gerais:		711	302.788,42	335.155,09	-32.366,67

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



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

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Saúde** no exercício financeiro de 2020 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

IVO NEVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
566.268.602-59

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 10.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

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

• **I - 10.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

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

• **I - 10.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 10.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

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

• **I - 10.7: 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